

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 1

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	1 000 000 000	0
4-643-19	Participation au fonctionnement (Fond dev durab.)	3 561 481 000	3 481 480 058	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	6 072 342 000	1 056 797 251	0
5-234-11	Dépenses en investissement diverses	4 944 200 000	0	0
TOTAL MISE EN OEUVRE ACCORD ALGER		17 078 023 000	5 538 277 309	0
3-0-0-0131-000-0010-01-0 ADMINISTRATION GENERALE				
2-611-20	Heures Supplémentaires	1 013 700 000	1 013 103 685	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	548 740 000	153 898 360	0
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE		1 562 440 000	1 167 002 045	0
3-0-0-0131-000-0020-01-0 ADMINISTRATION DU PERSONNEL				
2-617-20	Entretien des Stagiaires	12 988 000	150 000	0
2-619-09	Autres dépenses de personnel	998 567 000	946 963 005	0
2-619-10	Autres dépenses de pers. (indem. intéressement)	8 000 000 000	0	0
3-628-20	Frais de transport	2 643 219 000	2 065 284 953	0
TOTAL ADMINISTRATION DU PERSONNEL		11 654 774 000	3 012 397 958	0
3-0-0-0131-000-0030-01-0 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS				
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	663 685 000	0	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	5 567 756 000	5 567 756 000	0
2-619-06	Solde et accessoires besoins nouveaux (MDR)	300 000 000	0	0
TOTAL BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS		6 531 441 000	5 567 756 000	0
3-0-0-0131-000-0040-01-1 ADMINISTRATION GENERALE				
2-613-20	Frais d'examen	146 531 000	90 836 163	0
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE		146 531 000	90 836 163	0
3-0-0-0131-000-0050-01-1 ADMINISTRATION DU PERSONNEL				
4-649-20	Filet Social Ajustement	10 500 000 000	9 694 435 590	0
TOTAL ADMINISTRATION DU PERSONNEL		10 500 000 000	9 694 435 590	0
3-0-0-0132-000-0010-01-0 ADMINISTRATION GENERALE				
3-625-10	Electricité et eau	143 596 000	95 708 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	142 295 000	59 282 765	0
3-663-10	Pertes aux changes	735 948 000	718 261 899	0
3-669-10	Restructuration des Entreprises Publiques	2 000 000 000	1 030 000 000	0
3-669-20	Apurement du passif	34 591 766 000	33 845 224 821	0
3-669-30	Liquidation du passif regulier	3 265 091 000	2 211 618 576	0
5-264-10	Reliquat/Marchés sur Exerc. Anter.	1 800 000 000	1 500 000 000	0
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE		42 678 696 000	39 460 096 061	0
3-0-0-0132-000-0020-01-0 GESTION LOGISTIQUE				
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	6 944 514 000	5 840 711 882	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	315 382 000	0	0
3-627-40	Hébergement	1 000 000 000	96 199 200	0
3-629-26	Célébration fêtes nationales	300 000 000	0	0
3-629-55	Conférences et visites (déplacement)	200 990 000	0	0
3-629-56	Conférences et visites (matériel)	200 000 000	122 292 060	0
TOTAL GESTION LOGISTIQUE		8 960 886 000	6 059 203 142	0
3-0-0-0161-000-0010-01-0 DEPENSES DIVERSES				
3-623-20	Progr. de Communication du Gouvernement	312 505 000	158 600 000	0
3-629-40	Dépenses électorales	9 184 336 000	5 431 632 512	0
3-629-41	Frais de contentieux	2 010 000 000	1 929 006 824	0
3-629-44	Dépenses exceptionnelles	4 459 738 000	4 401 204 660	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 2

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
990 CHARGES COMMUNES				
3-0-0-0161-000-0010-01-0 DEPENSES DIVERSES				
3-629-79	Dépenses non classées	2 697 292 000	2 068 277 243	0
3-661-10	Remboursement droits indûment perçus	1 300 000 000	667 017 687	0
5-211-20	Etudes et recherches	2 080 900 000	186 892 915	0
5-234-11	Dépenses en investissement diverses	29 588 105 000	29 477 698 222	0
5-234-29	Dépenses en Investissement (Opérat° Badenko)	24 004 080 000	19 638 703 164	0
5-234-31	Dépenses en investissement (Equipement Armée)	22 209 432 000	21 864 150 861	0
5-234-40	Dépenses en Invest. (PR, Préfets, Sous-Préfets)	2 400 000 000	1 200 000 000	0
5-260-00	Participation financière	12 385 000 000	9 763 189 846	0
5-661-20	Dépenses fiscales (Rembours. Exonérations)	6 000 000 000	4 975 201 068	0
TOTAL DEPENSES DIVERSES		118 631 388 000	101 761 575 002	0
3-0-0-0181-000-0010-01-0 SUBVENTIONS NON CLASSÉES				
4-631-13	Personnel E.P.A.	980 072 000	0	0
4-632-02	Avance aux entreprises	25 000 000 000	20 000 000 000	0
4-632-03	Avance District de Bamako (Entretien)	4 000 000 000	2 620 447 175	0
4-632-17	Subvention (Intrants)	38 600 862 000	33 964 338 434	0
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	2 536 711 000	2 236 337 114	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	18 598 035 000	15 626 963 546	0
4-643-29	Participation au fonctionnement (CNOSAF)	2 000 000 000	2 000 000 000	0
4-643-30	Participation au fonctionnement (CHEF FILE OPPC)	500 000 000	500 000 000	0
TOTAL SUBVENTIONS NON CLASSÉES		92 215 680 000	76 948 086 269	0
3-0-0-0181-000-0020-04-0 CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT				
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	9 900 549 000	9 878 581 427	0
TOTAL CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT		9 900 549 000	9 878 581 427	0
3-0-0-0181-000-0030-01-1 SUBVENTIONS NON CLASSÉES				
2-619-96	Personnel (coll.)	2 800 002 000	0	0
TOTAL SUBVENTIONS NON CLASSÉES		2 800 002 000	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	169 323 000	141 546 108	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	63 448 000	20 000 000	0
5-234-47	Dépenses en Investissement (inondation)	786 196 000	0	0
TOTAL SECOURS A L'INTERIEUR		1 519 557 000	161 546 108	0
7-0-0-0443-000-0010-01-1 ENTRETIENS BATIMENTS & LOGEMENTS ADMNIST.				
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	2 061 534 000	1 891 675 014	0
3-627-20	Frais de location logements baillés	600 000 000	153 919 397	0
5-231-10	Travaux et constructions	988 525 000	966 515 508	0
TOTAL ENTRETIENS BATIMENTS & LOGEMENTS ADMNIST.		3 650 059 000	3 012 109 919	0
7-0-0-0450-000-0010-01-0 RELATIONS EXTERIEURES				
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	5 681 190 000	5 649 969 300	0
TOTAL RELATIONS EXTERIEURES		5 681 190 000	5 649 969 300	0
9-0-0-0171-000-0010-02-0 DETTE EXTERIEURE				
1-150-10	Règlement de dettes suite à emprunt	71 303 000 000	40 335 401 520	0
1-650-00	Frais financiers	27 224 000 000	14 167 100 673	0
TOTAL DETTE EXTERIEURE		98 527 000 000	54 502 502 193	0
9-0-0-0171-000-0020-02-0 DETTE INTERIEURE				
1-150-11	Règlement principal dettes intérieures	21 246 000 000	4 023 515 000	0
1-650-10	Frais financiers dette intérieure	28 873 000 000	15 752 982 700	0
TOTAL DETTE INTERIEURE		50 119 000 000	19 776 497 700	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 3

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
990 CHARGES COMMUNES				
3-8-0-0454-000-2806-03-0	PROG. ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT			
5-234-35	Dépenses en Invest. (frais maint. équip. transp.)	3 040 488 000	2 720 024 263	0
TOTAL	PROG. ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT	3 040 488 000	2 720 024 263	0
TOTAL	CHARGES COMMUNES	485 197 704 000	345 000 896 449	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 4

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	2 448 000 000	0
2-613-23	Indemnité de session	1 276 958 000	957 718 500	319 239 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 938 632 000	2 938 632 000	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	176 403 000	88 201 500	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	149 601 000	112 200 750	37 400 250
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	700 000 000	525 000 000	175 000 000
3-625-10	Electricité et eau	150 000 000	150 000 000	0
3-625-11	Eau	20 000 000	20 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	419 400 000	419 400 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 256 000	2 256 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 910 600 000	1 432 950 000	477 650 000
3-628-20	Frais de transport	2 594 074 000	1 945 555 500	648 518 500
3-629-76	Autres dépenses de matériel	100 000 000	75 000 000	25 000 000
4-641-36	Appui PAGAMGFP (CF/AN)	20 000 000	20 000 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	1 544 200 000	1 158 150 000	386 050 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	131 328 000	98 496 000	32 832 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	367 500 000	367 500 000	0
5-234-32	Dépenses en Investissement (Monture)	859 100 000	644 325 000	214 775 000
TOTAL SERVICES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE		15 808 052 000	13 403 385 250	2 316 465 250
TOTAL ASSEMBLEE NATIONALE		15 808 052 000	13 403 385 250	2 316 465 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 5

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	286 401 000	286 401 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	35 461 000	26 595 750	8 865 250
3-628-20	Frais de transport	24 482 000	18 361 500	6 120 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 800 000 000	1 800 000 000	0
TOTAL C A B I N E T		2 146 344 000	2 131 358 250	14 985 750
1-1-0-0113-000-0020-03-0	C A B I N E T M I L I T A I R E			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 056 000	11 292 000	3 764 000
3-621-15	Fournitures techniques	26 235 000	19 676 250	6 558 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 201 000	2 600 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	21 361 000	21 361 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	13 657 000	10 242 750	3 414 250
3-627-40	Hébergement	8 040 000	6 030 000	2 010 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 204 000	6 153 000	2 051 000
3-628-20	Frais de transport	4 896 000	3 672 000	1 224 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	9 797 000	7 347 750	2 449 250
3-628-31	Frais divers de transport à l'extérieur	8 040 000	6 030 000	2 010 000
3-629-09	Autres Dépenses	17 000 000	12 750 000	4 250 000
TOTAL C A B I N E T M I L I T A I R E		137 487 000	107 155 250	27 731 250
1-1-0-0113-000-0030-01-0	C A B I N E T A N N E X E			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 206 000	13 654 500	4 551 500
3-628-20	Frais de transport	13 057 000	9 792 750	3 264 250
TOTAL C A B I N E T A N N E X E		31 263 000	23 447 250	7 815 750
1-1-0-0113-000-0040-01-0	C A B I N E T S E C R E T A R I A T G L. P R E S I D E N C E			
2-611-00	Personnel	26 083 000	26 083 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 088 000	3 066 000	1 022 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	21 333 000	21 333 000	0
3-628-20	Frais de transport	6 528 000	4 896 000	1 632 000
TOTAL C A B I N E T S E C R E T A R I A T G L. P R E S I D E N C E		58 032 000	55 378 000	2 654 000
1-1-0-0113-000-0050-01-0	S E C R E T A R I A T G E N E R A L P R E S I D E N C E			
2-611-00	Personnel	737 378 000	737 378 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 726 000	7 294 500	2 431 500
3-628-20	Frais de transport	15 414 000	11 560 500	3 853 500
3-629-13	Autres dépenses (grands prix)	20 000 000	15 000 000	5 000 000
3-629-50	Autres dépenses (aide culture)	90 000 000	67 500 000	22 500 000
3-629-51	Autres dépenses (aide presse)	90 000 000	67 500 000	22 500 000
TOTAL S E C R E T A R I A T G E N E R A L P R E S I D E N C E		962 518 000	906 233 000	56 285 000
1-1-0-0113-000-0450-01-0	C A B I N E T A N C I E N P R E S I D E N T			
3-628-10	Indemnité de déplacement	31 235 000	23 426 250	7 808 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	19 522 000	14 641 500	4 880 500
TOTAL C A B I N E T A N C I E N P R E S I D E N T		50 757 000	38 067 750	12 689 250
1-1-0-0113-000-0460-01-0	C A B I N E T E P O U S E P R E S I D E N T			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 700 000	11 025 000	3 675 000
TOTAL C A B I N E T E P O U S E P R E S I D E N T		14 700 000	11 025 000	3 675 000
2-1-0-0113-000-0580-01-0	C O M M I S S. N A T. L U T T E C O N T R E P R O L I F. A R M E S L E G E R E S			
4-643-10	Participation au fonctionnement	80 000 000	60 000 000	20 000 000
TOTAL C O M M I S S. N A T. L U T T E C O N T R E P R O L I F. A R M E S L E G E R E S		80 000 000	60 000 000	20 000 000
3-2-0-0121-000-0010-02-0	D I R E C T I O N A D M I N I S T R A T I V E E T F I N A N C I E R E			
2-611-00	Personnel	193 836 000	193 836 000	0
2-617-10	Dépense de formation	10 285 000	7 713 750	2 571 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 6

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
3-241-00	Mobilier pour logement	24 925 000	18 693 750	6 231 250
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	31 564 000	23 673 000	7 891 000
3-242-10	Matériel informatique	30 000 000	22 500 000	7 500 000
3-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	40 655 000	40 655 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	194 404 000	194 404 000	0
3-621-16	Habillement	56 190 000	56 189 281	719
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 019 000	764 250	254 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	41 436 000	41 436 000	0
3-621-26	Dépenses de fonctionnement (frais de réception)	100 000 000	75 000 000	25 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	776 962 000	776 962 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	16 313 000	12 234 750	4 078 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	800 140 000	800 140 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	497 469 000	497 469 000	0
3-625-11	Eau	420 000 000	420 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	933 787 000	933 787 000	0
3-626-20	Frais postaux	97 000 000	97 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	512 957 000	384 717 750	128 239 250
3-628-20	Frais de transport	39 068 000	29 301 000	9 767 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	189 330 000	141 997 500	47 332 500
3-629-09	Autres Dépenses	361 220 000	361 220 000	0
3-629-18	Achat de vignettes	10 000 000	10 000 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	200 000 000	150 000 000	50 000 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	335 000 000	335 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	295 543 184	4 456 816
TOTAL	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	6 223 560 000	5 927 737 215	295 822 785
3-2-0-0136-000-0010-02-0	BUREAU DU COURRIER			
2-611-00	Personnel	31 094 000	31 094 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 484 000	4 113 000	1 371 000
3-628-20	Frais de transport	4 896 000	3 672 000	1 224 000
TOTAL	BUREAU DU COURRIER	41 474 000	38 879 000	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	5 871 000	1 957 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 611 000	1 958 250	652 750
3-628-20	Frais de transport	6 528 000	4 896 000	1 632 000
TOTAL	CELLULE D'APPUI STRUCT. CONTR. SCES DE L'ADM.	16 967 000	12 725 250	4 241 750
2-3-0-0361-000-0020-03-0	SECURITE PRESIDENTIELLE			
2-617-10	Dépense de formation	40 000 000	30 000 000	10 000 000
3-621-17	Alimentation	65 700 000	49 275 000	16 425 000
3-628-20	Frais de transport	30 699 000	23 024 250	7 674 750
3-629-09	Autres Dépenses	125 000 000	93 750 000	31 250 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	50 000 000	37 500 000	12 500 000
TOTAL	SECURITE PRESIDENTIELLE	311 399 000	233 549 250	77 849 750
3-3-0-0136-000-0030-02-0	PARC PRESIDENTIEL			
2-611-00	Personnel	83 842 000	83 842 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 511 000	4 133 250	1 377 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	70 278 000	52 708 500	17 569 500
3-628-20	Frais de transport	46 860 000	35 145 000	11 715 000
TOTAL	PARC PRESIDENTIEL	206 491 000	175 828 750	30 662 250
3-3-0-0136-000-0040-02-0	INTENDANCE DES PALAIS			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 7

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
120	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE			
3-3-0-0136-000-0040-02-0	INTENDANCE DES PALAIS			
2-611-00	Personnel	89 695 000	89 695 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	43 518 000	32 638 500	10 879 500
3-621-17	Alimentation	400 000 000	400 000 000	0
3-628-20	Frais de transport	16 016 000	12 012 000	4 004 000
TOTAL	INTENDANCE DES PALAIS	549 229 000	534 345 500	14 883 500
3-3-0-0161-000-0030-01-0	GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX			
2-611-00	Personnel	9 778 000	9 778 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 976 000	5 232 000	1 744 000
3-628-20	Frais de transport	3 904 000	2 928 000	976 000
3-629-11	Achat de médailles	34 501 000	25 875 750	8 625 250
TOTAL	GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX	55 159 000	43 813 750	11 345 250
5-3-0-0831-000-0030-01-0	SERVICE DE PRESSE			
2-611-00	Personnel	1 095 000	1 095 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 520 000	3 390 000	1 130 000
3-623-21	Programme de Communication	135 729 000	101 796 750	33 932 250
3-628-20	Frais de transport	3 264 000	2 448 000	816 000
TOTAL	SERVICE DE PRESSE	144 608 000	108 729 750	35 878 250
1-8-0-0112-000-2822-01-0	REHABILITATION /AMENAGEMENT BUREAUX & VILLAS KOULOUBA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	820 000 000	820 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION /AMENAGEMENT BUREAUX & VILLAS KOULO	820 000 000	820 000 000	0
1-8-0-0112-000-2876-01-0	REHABILITATION CAMP 3 GARDE PRESIDENTIELLE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION CAMP 3 GARDE PRESIDENTIELLE	200 000 000	200 000 000	0
1-8-0-0113-000-2468-01-0	REHABILITATION CENTRE ACCUEIL KOULOUBA			
5-231-10	Travaux et constructions	92 000 000	92 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION CENTRE ACCUEIL KOULOUBA	92 000 000	92 000 000	0
1-8-0-0113-000-2470-01-0	CONSTRUCTION SIEGE GRANDE CHANCELLERIE ORDRES NATIONAUX			
5-231-10	Travaux et constructions	195 000 000	195 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION SIEGE GRANDE CHANCELLERIE ORDRES NA1	195 000 000	195 000 000	0
1-8-0-0113-000-2892-01-0	REHABILITATION ANCIEN SECRETARIAT GENERAL GOUVERNEMENT			
5-234-10	Dépenses en Investissement	215 000 000	215 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION ANCIEN SECRETARIAT GENERAL GOUVERNE	215 000 000	215 000 000	0
2-8-0-0361-000-2893-03-0	ACQUISITION EQUIPEMENTS SPECIAUX GARDE PRESIDENTIELLE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	ACQUISITION EQUIPEMENTS SPECIAUX GARDE PRESIDENTIEL	100 000 000	100 000 000	0
2-8-0-0361-000-2915-03-0	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGSE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
TOTAL	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGSE	1 500 000 000	0	0
TOTAL	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	14 151 988 000	12 030 272 965	619 114 535

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 8

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
130 PRIMATURE				
1-1-0-0113-000-0060-01-0 CABINET				
2-611-00	Personnel	684 590 000	684 590 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	77 973 000	58 479 750	19 493 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	399 314 000	274 828 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	62 109 000	46 581 750	15 527 250
3-628-20	Frais de transport	157 254 000	117 940 500	39 313 500
3-629-09	Autres Dépenses	493 500 000	493 500 000	0
5-234-39	Dépenses en Investissement (Parc Auto)	500 000 000	489 999 248	10 000 752
TOTAL CABINET		2 374 740 000	2 165 919 748	84 334 752
1-1-0-0113-000-0070-01-0 CABINET SECRETAIRE GL. DU GOUVERNEMENT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 492 000	5 619 000	1 873 000
3-621-17	Alimentation	11 633 000	8 724 750	2 908 250
3-628-20	Frais de transport	11 104 000	8 328 000	2 776 000
TOTAL CABINET SECRETAIRE GL. DU GOUVERNEMENT		30 229 000	22 671 750	7 557 250
1-1-0-0113-000-0090-01-0 SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT				
2-611-00	Personnel	235 671 000	235 671 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	39 724 000	29 793 000	9 931 000
3-622-15	Journal officiel	20 623 000	15 467 250	5 155 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 481 000	4 860 750	1 620 250
3-628-20	Frais de transport	31 518 000	23 638 500	7 879 500
3-629-09	Autres Dépenses	34 248 000	25 686 000	8 562 000
TOTAL SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT		368 265 000	335 116 500	33 148 500
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	9 796 500	3 265 500
3-621-17	Alimentation	24 000 000	24 000 000	0
3-628-20	Frais de transport	10 478 000	7 858 500	2 619 500
3-629-09	Autres Dépenses	30 950 000	23 212 500	7 737 500
TOTAL CABINET DE DEFENSE DU PREMIER MINISTRE		78 490 000	64 867 500	13 622 500
1-1-0-0113-000-0530-01-0 SERVICE GESTION CITE ADMINISTRATIVE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	24 900 000	18 675 000	6 225 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	102 921 000	77 190 750	25 730 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	771 324 000	578 493 000	192 831 000
3-625-10	Electricité et eau	650 000 000	650 000 000	0
3-625-11	Eau	200 000 000	200 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	780 000 000	780 000 000	0
3-628-20	Frais de transport	10 370 000	7 777 500	2 592 500
3-629-09	Autres Dépenses	16 600 000	12 450 000	4 150 000
TOTAL SERVICE GESTION CITE ADMINISTRATIVE		2 556 115 000	2 324 586 250	231 528 750
2-1-0-0361-000-0160-01-0 OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE				
2-611-00	Personnel	564 300 000	564 300 000	0
TOTAL OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE		564 300 000	564 300 000	0
3-1-0-0161-000-0100-01-0 AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACT. PERSONNEL				
4-639-23	Participation au fonctionnement	184 224 000	184 224 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	48 000 000	48 000 000	0
TOTAL AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACT. PERSO		232 224 000	232 224 000	0
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	11 964 000	3 988 000
3-628-20	Frais de transport	5 530 000	4 147 500	1 382 500
TOTAL SERVICE DE L'INFORMATIQUE & NOUVELLES TECHNOLOGIE		21 482 000	16 111 500	5 370 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 9

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
130 PRIMATURE				
5-1-0-0461-000-0130-01-0	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION			
4-639-23	Participation au fonctionnement	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	300 000 000	300 000 000	0
1-2-0-0114-000-0010-02-0	CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS			
2-611-00	Personnel	304 923 000	304 923 000	0
2-617-10	Dépense de formation	60 000 000	59 346 000	654 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	62 690 000	62 017 500	672 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	50 617 000	37 962 750	12 654 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	52 832 000	39 624 000	13 208 000
3-628-20	Frais de transport	82 080 000	61 560 000	20 520 000
4-641-39	Appui PAGAMGFP (CGSP)	250 000 000	250 000 000	0
TOTAL	CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS	863 142 000	815 433 250	47 708 750
3-2-0-0121-000-0020-02-0	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE			
2-611-00	Personnel	114 822 000	114 822 000	0
2-617-10	Dépense de formation	40 000 000	30 000 000	10 000 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	130 338 000	97 753 500	32 584 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 771 000	1 328 250	442 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	25 515 000	19 136 250	6 378 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 450 000	9 337 500	3 112 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	160 547 000	120 410 250	40 136 750
3-625-10	Electricité et eau	124 450 000	124 450 000	0
3-625-11	Eau	100 000 000	100 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	416 630 000	416 630 000	0
3-626-20	Frais postaux	5 766 000	5 766 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	87 496 000	65 622 000	21 874 000
3-628-20	Frais de transport	136 952 000	102 714 000	34 238 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	26 128 000	19 596 000	6 532 000
3-629-09	Autres Dépenses	69 874 000	52 405 500	17 468 500
4-632-20	Subvention (C.L.C.C.D.F)	70 550 000	52 912 500	17 637 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	211 650 000	158 737 500	52 912 500
TOTAL	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	1 734 939 000	1 491 621 250	243 317 750
3-2-0-0132-000-0090-04-0	DIRECTION GENERALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT			
2-611-00	Personnel	117 170 000	117 170 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 882 000	13 411 500	4 470 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 150 000	3 112 500	1 037 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	11 500 000	8 625 000	2 875 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 416 000	4 812 000	1 604 000
3-628-20	Frais de transport	11 666 000	8 749 500	2 916 500
3-629-09	Autres Dépenses	10 000 000	7 500 000	2 500 000
4-641-45	Appui PAGAMGFP (DGCE)	20 000 000	20 000 000	0
TOTAL	DIRECTION GENERALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT	198 784 000	183 380 500	15 403 500
3-2-0-0161-000-0050-01-0	COMITE NAT. ORGANISAT° SOMMET AFRIQUE-FRANCE			
4-643-10	Participation au fonctionnement	1 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL	COMITE NAT. ORGANISAT° SOMMET AFRIQUE-FRANCE	1 000 000 000	1 000 000 000	0
2-3-0-0361-000-0030-01-0	SECURITE DU PREMIER MINISTRE			
3-621-17	Alimentation	20 603 000	20 603 000	0
3-628-20	Frais de transport	6 636 000	4 977 000	1 659 000
3-629-09	Autres Dépenses	56 341 000	56 341 000	0
TOTAL	SECURITE DU PREMIER MINISTRE	83 580 000	81 921 000	1 659 000
3-3-0-0136-000-0050-01-0	SERVICE DU COURRIER & DOCUMENTATION			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 10

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
130 PRIMATURE				
3-3-0-0136-000-0050-01-0	SERVICE DU COURRIER & DOCUMENTATION			
2-611-00	Personnel	15 558 000	15 558 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 535 000	15 401 250	5 133 750
3-628-20	Frais de transport	3 871 000	2 903 250	967 750
TOTAL SERVICE DU COURRIER & DOCUMENTATION		39 964 000	33 862 500	6 101 500
3-3-0-0136-000-0060-01-0	INTENDANCE DES PALAIS			
3-621-17	Alimentation	27 675 000	27 675 000	0
3-628-20	Frais de transport	7 465 000	5 598 750	1 866 250
TOTAL INTENDANCE DES PALAIS		35 140 000	33 273 750	1 866 250
3-3-0-0136-000-0070-03-0	DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI			
2-611-00	Personnel	59 666 000	59 666 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 157 000	8 367 750	2 789 250
3-628-20	Frais de transport	9 441 000	7 080 750	2 360 250
3-629-09	Autres Dépenses	8 981 000	6 735 750	2 245 250
TOTAL DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI		89 245 000	81 850 250	7 394 750
1-8-0-0113-000-2636-01-0	MODERNISATION JOURNAL OFFICIEL			
5-234-10	Dépenses en Investissement	244 000 000	244 000 000	0
TOTAL MODERNISATION JOURNAL OFFICIEL		244 000 000	244 000 000	0
1-8-0-0113-000-2669-01-0	RENFORCEMENT CAPACITE SGG			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	25 000 000	0
TOTAL RENFORCEMENT CAPACITE SGG		75 000 000	75 000 000	0
1-8-0-0113-000-2823-01-0	CONSTRUCTION / AMENAGEMENT DAF PRIMATURE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL CONSTRUCTION / AMENAGEMENT DAF PRIMATURE		200 000 000	200 000 000	0
1-8-0-0113-000-2862-01-0	REHABILITATION ANNEXES ARCHIVES NATIONALES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	148 000 000	148 000 000	0
TOTAL REHABILITATION ANNEXES ARCHIVES NATIONALES		148 000 000	148 000 000	0
TOTAL PRIMATURE		11 237 639 000	10 414 139 748	699 013 752

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 11

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	94 911 000	94 911 000	0
2-617-10	Dépense de formation	27 000 000	20 250 000	6 750 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	58 500 000	43 875 000	14 625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 108 000	6 831 000	2 277 000
3-625-10	Electricité et eau	47 000 000	19 000 000	0
3-625-11	Eau	10 000 000	10 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	13 000 000	13 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	921 000	690 750	230 250
3-628-20	Frais de transport	25 785 000	19 338 750	6 446 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	818 000	613 500	204 500
3-629-59	Autres dépenses (révision listes électorales)	270 000 000	202 500 000	67 500 000
TOTAL DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS		557 043 000	431 010 000	98 033 000
TOTAL DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS		557 043 000	431 010 000	98 033 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 12

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	236 766 000	236 766 000	0
2-617-10	Dépense de formation	11 086 000	3 314 500	7 771 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	5 701 000	4 275 750	1 425 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 524 000	16 143 000	5 381 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	4 500 000	3 375 000	1 125 000
3-621-15	Fournitures techniques	7 577 000	5 682 750	1 894 250
3-621-16	Habillement	4 005 000	3 003 750	1 001 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	16 830 000	7 480 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	76 455 000	57 341 250	19 113 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 622 000	2 716 500	905 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 622 000	2 716 500	905 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	34 191 000	25 643 250	8 547 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	74 125 000	55 593 750	18 531 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	11 250 000	8 437 500	2 812 500
3-623-21	Programme de Communication	7 328 000	5 496 000	1 832 000
3-625-10	Electricité et eau	21 319 000	21 319 000	0
3-625-11	Eau	10 000 000	10 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	47 208 000	47 208 000	0
3-626-12	Frais d'internet	21 643 000	21 643 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 222 000	1 222 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 082 000	311 500	1 770 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	12 799 000	10 849 250	1 949 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	15 278 000	15 278 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	59 112 000	49 334 000	9 778 000
3-629-57	Autres dépenses (recueil)	18 000 000	13 500 000	4 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	5 000 000	5 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	162 000 000	121 500 000	40 500 000
TOTAL ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE		894 245 000	755 150 250	129 744 750
1-8-0-0112-000-2895-01-0	REHABILITATION RENOVATION COUR CONSTITUTIONNELLE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL REHABILITATION RENOVATION COUR CONSTITUTIONNELLE		200 000 000	200 000 000	0
TOTAL COUR CONSTITUTIONNELLE		1 094 245 000	955 150 250	129 744 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 13

SECTION		DOTATIONS	CREDITS	CREDITS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	DEJA	OUVERTS
C. ECONOMIQUE		2016	OUVERTS	
150 COUR SUPREME				
1-1-0-0112-000-0050-01-0 SECTION JUDICIAIRE				
2-611-00	Personnel	192 522 000	192 522 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	3 600 000	2 700 000	900 000
3-242-10	Matériel informatique	2 853 000	2 139 750	713 250
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	900 000	675 000	225 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 500 000	3 375 000	1 125 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 250 000	1 687 500	562 500
3-621-16	Habillement	891 000	668 250	222 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 800 000	1 800 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	18 273 000	13 704 750	4 568 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	450 000	337 500	112 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	765 000	573 750	191 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 109 000	1 581 750	527 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 924 000	4 443 000	1 481 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-626-20	Frais postaux	100 000	100 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	844 000	633 000	211 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 109 000	1 581 750	527 250
3-628-20	Frais de transport	585 000	438 750	146 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	633 000	474 750	158 250
3-629-09	Autres Dépenses	450 000	337 500	112 500
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	450 000	337 500	112 500
TOTAL SECTION JUDICIAIRE		242 508 000	230 611 500	11 896 500
1-1-0-0112-000-0060-01-0 SECTION ADMINISTRATIVE				
2-611-00	Personnel	62 367 000	62 367 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	3 600 000	2 700 000	900 000
3-242-10	Matériel informatique	2 853 000	2 139 750	713 250
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	900 000	675 000	225 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 600 000	2 700 000	900 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 250 000	1 687 500	562 500
3-621-16	Habillement	270 000	202 500	67 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	37 800 000	37 800 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	10 061 000	7 545 750	2 515 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	450 000	337 500	112 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	468 000	351 000	117 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 109 000	1 581 750	527 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 867 000	3 650 250	1 216 750
3-626-12	Frais d'internet	400 000	400 000	0
3-626-20	Frais postaux	100 000	100 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	633 000	474 750	158 250
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	703 000	527 250	175 750
3-628-20	Frais de transport	585 000	438 750	146 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	493 000	369 750	123 250
3-629-09	Autres Dépenses	450 000	337 500	112 500
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	900 000	675 000	225 000
TOTAL SECTION ADMINISTRATIVE		135 859 000	127 061 000	8 798 000
1-1-0-0112-000-0070-01-0 SECTION DES COMPTES				
2-611-00	Personnel	186 968 000	186 968 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 800 000	1 350 000	450 000
3-242-10	Matériel informatique	153 000	114 750	38 250
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	900 000	675 000	225 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 500 000	3 375 000	1 125 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 14

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
150 COUR SUPREME				
1-1-0-0112-000-0070-01-0 SECTION DES COMPTES				
3-621-15	Fournitures techniques	900 000	675 000	225 000
3-621-16	Habillement	891 000	668 250	222 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	46 800 000	46 800 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	17 608 000	13 206 000	4 402 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	495 000	371 250	123 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	495 000	371 250	123 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 728 000	7 296 000	2 432 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 193 000	5 394 750	1 798 250
3-626-12	Frais d'internet	1 269 000	1 269 000	0
3-626-20	Frais postaux	100 000	100 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	703 000	527 250	175 750
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 054 000	790 500	263 500
3-628-20	Frais de transport	5 972 000	4 479 000	1 493 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	668 000	501 000	167 000
3-629-09	Autres Dépenses	450 000	337 500	112 500
4-641-64	Appui PAGAMGFP (SC/CS)	100 000 000	100 000 000	0
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	720 000	540 000	180 000
TOTAL SECTION DES COMPTES		389 367 000	375 809 500	13 557 500
1-1-0-0112-000-0300-01-0 CABINET DU PRESIDENT				
2-611-00	Personnel	69 285 000	69 285 000	0
2-617-10	Dépense de formation	27 000 000	20 250 000	6 750 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	4 666 000	3 499 500	1 166 500
3-242-10	Matériel informatique	1 953 000	1 464 750	488 250
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	990 000	742 500	247 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 474 000	6 355 500	2 118 500
3-621-15	Fournitures techniques	2 250 000	1 687 500	562 500
3-621-16	Habillement	891 000	668 250	222 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	28 800 000	28 800 000	0
3-621-25	Dépenses de fonctionnement (Comité scientifique)	5 845 000	4 383 750	1 461 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	35 796 000	26 847 000	8 949 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	891 000	668 250	222 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 776 000	1 332 000	444 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	17 921 000	13 440 750	4 480 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	68 150 000	51 112 500	17 037 500
3-625-10	Electricité et eau	37 000 000	37 000 000	0
3-625-11	Eau	11 000 000	11 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 000 000	11 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	2 000 000	2 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 160 000	2 160 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 679 000	1 259 250	419 750
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	5 186 000	3 889 500	1 296 500
3-628-20	Frais de transport	1 233 000	924 750	308 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	30 906 000	23 179 500	7 726 500
3-629-09	Autres Dépenses	57 708 000	43 281 000	14 427 000
3-629-19	Autres dépenses(assistance judiciaire)	63 000 000	47 250 000	15 750 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	1 980 000	1 485 000	495 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	13 500 000	10 125 000	3 375 000
TOTAL CABINET DU PRESIDENT		513 040 000	425 091 250	87 948 750
1-2-0-0112-000-0310-01-0 PARQUET				
2-611-00	Personnel	59 540 000	59 540 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 700 000	2 025 000	675 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 15

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
150 COUR SUPREME				
1-2-0-0112-000-0310-01-0 PARQUET				
3-242-10	Matériel informatique	1 800 000	1 350 000	450 000
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	234 000	175 500	58 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-621-15	Fournitures techniques	1 350 000	1 012 500	337 500
3-621-16	Habillement	270 000	202 500	67 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 800 000	1 800 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 704 000	4 278 000	1 426 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	450 000	337 500	112 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	378 000	283 500	94 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 514 000	2 635 500	878 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 231 000	3 173 250	1 057 750
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-626-20	Frais postaux	166 000	166 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	633 000	474 750	158 250
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	703 000	527 250	175 750
3-628-20	Frais de transport	808 000	606 000	202 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	690 000	517 500	172 500
3-629-09	Autres Dépenses	450 000	337 500	112 500
TOTAL PARQUET		87 721 000	81 292 250	6 428 750
1-8-0-0112-000-2465-01-0 CONSTRUCTION SIEGE COUR SUPREME				
5-231-10	Travaux et constructions	2 539 000 000	2 539 000 000	0
TOTAL CONSTRUCTION SIEGE COUR SUPREME		2 539 000 000	2 539 000 000	0
1-8-0-0112-000-2894-01-0 CONSTRUCT° EQUIP. SIEGE SECTION COMPTES (COUR COMPTE)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	234 000 000	234 000 000	0
TOTAL CONSTRUCT° EQUIP. SIEGE SECTION COMPTES (COUR COMP)		234 000 000	234 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 16

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
150 COUR SUPREME				
1-8-1-0111-000-2639-01-0	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./SECT. COMPTE COUR SUPRÊME			
5-234-10	Dépenses en Investissement	45 244 000	45 244 000	0
TOTAL PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./SECT. COMPTE COUR SUPRÊ		45 244 000	45 244 000	0
TOTAL COUR SUPREME		4 186 739 000	4 058 109 500	128 629 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 17

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	287 700 000	287 700 000	0
3-625-10	Electricité et eau	10 000 000	10 000 000	0
3-625-11	Eau	5 000 000	5 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	20 000 000	20 000 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	1 026 000 000	769 500 000	256 500 000
TOTAL	HAUTE COUR DE JUSTICE	1 348 700 000	1 092 200 000	256 500 000
TOTAL	HAUTE COUR DE JUSTICE	1 348 700 000	1 092 200 000	256 500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 18

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	313 103 000	313 103 000	0
2-613-23	Indemnité de session	29 204 000	29 204 000	0
2-617-10	Dépense de formation	9 000 000	6 750 000	2 250 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	77 400 000	58 050 000	19 350 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	57 600 000	56 041 640	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	13 353 000	10 014 750	3 338 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	99 000 000	74 250 000	24 750 000
3-623-21	Programme de Communication	9 000 000	6 750 000	2 250 000
3-625-10	Electricité et eau	10 000 000	10 000 000	0
3-625-11	Eau	7 000 000	7 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 000 000	17 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	38 000 000	38 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 073 000	1 073 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	48 429 000	36 321 750	12 107 250
3-628-20	Frais de transport	147 584 000	110 688 000	36 896 000
3-629-57	Autres dépenses (recueil)	94 100 000	94 100 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	29 250 000	21 937 500	7 312 500
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	4 500 000	3 375 000	1 125 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	36 000 000	27 000 000	9 000 000
TOTAL SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL		1 040 596 000	920 658 640	118 379 000
1-8-0-0112-000-2680-01-0	REHABILITATION/ EQUIPEMENT CESC			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL REHABILITATION/ EQUIPEMENT CESC		300 000 000	300 000 000	0
TOTAL CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL & CULTUREL		1 340 596 000	1 220 658 640	118 379 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 19

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	730 813 000	730 813 000	0
2-613-23	Indemnité de session	66 764 000	50 073 000	16 691 000
2-617-10	Dépense de formation	40 500 000	30 375 000	10 125 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	58 324 000	43 743 000	14 581 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	63 368 000	28 163 200	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	35 376 000	26 532 000	8 844 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 000 000	10 000 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	28 112 000	21 084 000	7 028 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	63 000 000	47 250 000	15 750 000
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	1 800 000	1 350 000	450 000
3-625-10	Electricité et eau	34 075 000	34 075 000	0
3-625-11	Eau	20 000 000	20 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	60 775 000	60 775 000	0
3-626-12	Frais d'internet	46 500 000	46 500 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 025 000	1 025 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	53 765 000	40 323 750	13 441 250
3-628-20	Frais de transport	54 220 000	40 665 000	13 555 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	35 578 000	26 683 500	8 894 500
3-629-09	Autres Dépenses	58 455 000	43 841 250	14 613 750
4-643-10	Participation au fonctionnement	56 250 000	42 187 500	14 062 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	59 885 000	59 885 000	0
TOTAL ADM. HAUT CONSEIL COLLECTIVITES		1 578 585 000	1 405 344 200	138 036 000
1-8-0-0112-000-2760-01-0	CONSTRUCT/ EQUIPEMENT SIEGE DU HCCT			
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	400 000 000	0
TOTAL CONSTRUCT/ EQUIPEMENT SIEGE DU HCCT		400 000 000	400 000 000	0
TOTAL HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		1 978 585 000	1 805 344 200	138 036 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 20

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	623 441 000	623 441 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	59 760 000	44 820 000	14 940 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	73 104 000	32 490 400	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	33 197 000	24 897 750	8 299 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	14 436 000	10 827 000	3 609 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	3 658 000	2 743 500	914 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 310 000	982 500	327 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	28 837 000	21 627 750	7 209 250
3-628-26	Frais de valise diplomatique	80 440 000	60 330 000	20 110 000
3-628-29	Transport des retraités	194 436 000	194 436 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	21 962 000	16 471 500	5 490 500
3-629-77	Autres dépenses de matériel	35 478 000	26 608 500	8 869 500
TOTAL C A B I N E T		1 170 059 000	1 059 675 900	69 769 500
1-2-0-0114-000-0020-01-0	INSPECTION DES SERVICES DIPLOMATIQUES			
2-611-00	Personnel	78 626 000	78 626 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 699 000	9 524 250	3 174 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 736 000	8 802 000	2 934 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	549 000	411 750	137 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	549 000	411 750	137 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 333 000	1 749 750	583 250
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	11 666 000	8 749 500	2 916 500
3-628-22	Indemnité de mission	292 000	219 000	73 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 111 000	7 583 250	2 527 750
TOTAL INSPECTION DES SERVICES DIPLOMATIQUES		128 561 000	116 077 250	12 483 750
1-2-0-0115-000-0050-03-0	DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES			
2-611-00	Personnel	128 297 000	128 297 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 954 000	8 215 500	2 738 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 343 000	4 757 250	1 585 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 467 000	1 100 250	366 750
3-622-11	Entretien du matériel technique	457 000	342 750	114 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 354 000	2 515 500	838 500
TOTAL DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES		150 872 000	145 228 250	5 643 750
1-2-0-0115-000-0060-01-0	DIRECTION DU PROTOCOLE DE LA REPUBLIQUE			
2-611-00	Personnel	252 634 000	252 634 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 959 000	8 219 250	2 739 750
3-621-16	Habillement	14 174 000	14 174 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 343 000	4 757 250	1 585 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 413 000	1 059 750	353 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 026 000	3 019 500	1 006 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 700 000	2 025 000	675 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 833 000	4 374 750	1 458 250
3-628-20	Frais de transport	4 799 000	3 599 250	1 199 750
3-629-77	Autres dépenses de matériel	6 172 000	4 629 000	1 543 000
TOTAL DIRECTION DU PROTOCOLE DE LA REPUBLIQUE		309 053 000	298 491 750	10 561 250
1-2-0-0115-000-0470-02-0	DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES			
2-611-00	Personnel	81 206 000	81 206 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 392 000	10 044 000	3 348 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 343 000	4 757 250	1 585 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 153 000	1 614 750	538 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	693 000	519 750	173 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 21

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE			
1-2-0-0115-000-0470-02-0	DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 997 000	2 247 750	749 250
TOTAL	DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES	106 784 000	100 389 500	6 394 500
1-2-0-0115-000-0480-02-0	DIRECTION DE LA COOPERAT° MULTILATERALE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 440 000	3 720 000	3 720 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 523 000	1 761 500	1 761 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 196 000	598 000	598 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	384 000	192 000	192 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 665 000	832 500	832 500
TOTAL	DIRECTION DE LA COOPERAT° MULTILATERALE	14 208 000	7 104 000	7 104 000
1-2-0-0115-000-0490-02-0	DIRECTION ASIE ET OCEANIE			
2-611-00	Personnel	85 940 000	85 940 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 392 000	10 044 000	3 348 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 343 000	4 757 250	1 585 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 154 000	1 615 500	538 500
3-622-11	Entretien du matériel technique	693 000	519 750	173 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 998 000	2 248 500	749 500
TOTAL	DIRECTION ASIE ET OCEANIE	111 520 000	105 125 000	6 395 000
1-2-0-0115-000-0500-02-0	DIRECTION AMERIQUES			
2-611-00	Personnel	102 296 000	102 296 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 392 000	10 044 000	3 348 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 343 000	4 757 250	1 585 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 154 000	1 615 500	538 500
3-622-11	Entretien du matériel technique	693 000	519 750	173 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 998 000	2 248 500	749 500
TOTAL	DIRECTION AMERIQUES	127 876 000	121 481 000	6 395 000
1-2-0-0115-000-0510-02-0	DIRECTION AFRIQUE			
2-611-00	Personnel	80 551 000	80 551 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 219 000	8 414 250	2 804 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 343 000	4 757 250	1 585 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 154 000	1 615 500	538 500
3-622-11	Entretien du matériel technique	693 000	519 750	173 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 165 000	3 123 750	1 041 250
TOTAL	DIRECTION AFRIQUE	105 125 000	98 981 500	6 143 500
1-2-0-0115-000-0520-02-0	DIRECTION EUROPE			
2-611-00	Personnel	23 400 000	23 400 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 392 000	10 044 000	3 348 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 343 000	4 757 250	1 585 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 154 000	1 615 500	538 500
3-622-11	Entretien du matériel technique	693 000	519 750	173 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 998 000	2 248 500	749 500
TOTAL	DIRECTION EUROPE	48 980 000	42 585 000	6 395 000
1-2-0-0115-001-0010-01-0	AMBASSADE DU MALI A ABIDJAN			
2-611-00	Personnel	176 264 000	176 264 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 342 000	4 342 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 668 000	5 668 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 747 000	1 747 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	987 000	987 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	3 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	11 720 000	11 720 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 22

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE			
1-2-0-0115-001-0010-01-0	AMBASSADE DU MALI A ABIDJAN			
3-626-10	Rédevances téléphoniques	12 310 000	12 310 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 744 000	4 744 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	54 764 000	54 764 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 329 000	2 329 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	57 297 000	57 297 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A ABIDJAN	335 172 000	335 172 000	0
1-2-0-0115-001-0020-01-0	AMBASSADE DU MALI A A C C R A			
2-611-00	Personnel	239 746 000	239 746 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 836 000	2 836 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 259 000	2 259 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 102 000	1 102 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	726 000	726 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	2 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	8 282 000	8 282 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	12 733 000	12 733 000	0
3-626-20	Frais postaux	9 700 000	9 700 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	33 293 000	33 293 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 225 000	1 225 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 297 000	1 297 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	46 554 000	46 554 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A A C C R A	361 753 000	361 753 000	0
1-2-0-0115-001-0030-01-0	AMBASSADE DU MALI A D A K A R			
2-611-00	Personnel	194 543 000	194 543 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 212 000	4 212 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 178 000	5 178 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	661 000	661 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	697 000	697 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	5 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	26 637 000	26 637 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	13 191 000	13 191 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 081 000	4 081 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	28 864 000	28 864 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 137 000	2 137 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 473 000	1 473 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	49 815 000	49 815 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A D A K A R	336 489 000	336 489 000	0
1-2-0-0115-001-0040-01-0	AMBASSADE DU MALI AU C A I R E			
2-611-00	Personnel	204 526 000	204 526 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 045 000	16 045 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 822 000	2 822 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 102 000	1 102 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	369 000	369 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	10 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	11 913 000	11 913 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	23 927 000	23 927 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 194 000	4 194 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	50 397 000	50 397 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 542 000	1 542 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 958 000	1 958 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	50 422 000	50 422 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 23

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE			
1-2-0-0115-001-0040-01-0	AMBASSADE DU MALI AU C A I R E			
TOTAL	AMBASSADE DU MALI AU C A I R E	379 217 000	379 217 000	0
1-2-0-0115-001-0050-01-0	AMBASSADE DU MALI A A L G E R			
2-611-00	Personnel	280 843 000	280 843 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 380 000	3 380 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 300 000	1 300 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 102 000	1 102 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	668 000	668 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	2 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	7 898 000	7 898 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	13 785 000	13 785 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 744 000	2 744 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	24 550 000	24 550 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 496 000	1 496 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 350 000	1 350 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	56 301 000	56 301 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A A L G E R	397 417 000	397 417 000	0
1-2-0-0115-001-0060-01-0	AMBASSADE DU MALI A P E K I N			
2-611-00	Personnel	461 801 000	461 801 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 269 000	5 269 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 416 000	2 416 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	9 969 000	9 969 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	804 000	804 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	5 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	13 004 000	13 004 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	20 815 000	20 815 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 863 000	3 863 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	256 691 000	256 691 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 308 000	2 308 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 364 000	2 364 000	0
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	1 751 000	1 751 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	84 996 000	84 996 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A P E K I N	871 051 000	871 051 000	0
1-2-0-0115-001-0070-01-0	AMBASSADE DU MALI A R Y A D H			
2-611-00	Personnel	359 591 000	359 591 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 083 000	15 083 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 274 000	1 274 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	882 000	882 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	702 000	702 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	2 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	7 991 000	7 991 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	23 559 000	23 559 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 000 000	3 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	120 000 000	120 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 730 000	1 730 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 748 000	1 748 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	8 156 000	8 156 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	50 412 000	50 412 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A R Y A D H	596 128 000	596 128 000	0
1-2-0-0115-001-0080-01-0	AMBASSADE DU MALI A B E R L I N			
2-611-00	Personnel	508 471 000	508 471 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 24

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE			
1-2-0-0115-001-0080-01-0	AMBASSADE DU MALI A BERLIN			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 454 000	5 454 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 700 000	2 700 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 205 000	2 205 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	668 000	668 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	5 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	21 276 000	21 276 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	27 257 000	27 257 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 744 000	2 744 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	166 958 000	166 958 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 315 000	1 315 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 342 000	1 342 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	61 029 000	61 029 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A BERLIN	806 419 000	806 419 000	0
1-2-0-0115-001-0090-01-0	AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES			
2-611-00	Personnel	367 404 000	367 404 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 678 000	15 678 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 274 000	1 274 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 604 000	1 604 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	937 000	937 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	5 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	47 475 000	47 475 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	36 441 000	36 441 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 988 000	3 988 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	113 388 000	113 388 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	26 186 000	26 186 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	95 908 000	95 908 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES	715 283 000	715 283 000	0
1-2-0-0115-001-0100-01-0	AMBASSADE DU MALI A P A R I S			
2-611-00	Personnel	1 192 433 000	1 192 433 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 088 000	6 088 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	16 510 000	16 510 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	955 000	955 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	5 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	40 196 000	40 196 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	71 926 000	71 926 000	0
3-626-20	Frais postaux	7 000 000	7 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	228 949 000	228 949 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 361 000	1 361 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 814 000	1 814 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	296 923 000	296 923 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A P A R I S	1 869 155 000	1 869 155 000	0
1-2-0-0115-001-0110-01-0	AMBASSADE DU MALI A M O S C O U			
2-611-00	Personnel	509 694 000	509 694 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 857 000	5 857 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 547 000	2 547 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 528 000	3 528 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 198 000	1 198 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	50 000 000	50 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	20 000 000	20 000 000	0
3-625-11	Eau	10 879 000	10 879 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	28 400 000	28 400 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 25

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE			
1-2-0-0115-001-0110-01-0	AMBASSADE DU MALI A M O S C O U			
3-626-20	Frais postaux	5 000 000	5 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	450 000 000	450 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 452 000	2 452 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 438 000	1 438 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	69 488 000	69 488 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A M O S C O U	1 160 481 000	1 160 481 000	0
1-2-0-0115-001-0120-01-0	AMBASSADE DU MALI A NEW - YORK			
2-611-00	Personnel	519 638 000	519 638 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 317 000	8 317 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 883 000	3 883 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 087 000	3 087 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	729 000	729 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 009 000	3 009 000	0
3-625-10	Electricité et eau	37 206 000	37 206 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	31 908 000	31 908 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 403 000	4 403 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	211 500 000	211 500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 513 000	6 513 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	133 355 000	133 355 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A NEW - YORK	963 548 000	963 548 000	0
1-2-0-0115-001-0130-01-0	AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON			
2-611-00	Personnel	453 969 000	453 969 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 107 000	6 107 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 649 000	9 649 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 854 000	2 854 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	397 000	397 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	40 000 000	40 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	34 116 000	34 116 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	51 687 000	51 687 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 709 000	4 709 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	110 264 000	110 264 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 289 000	1 289 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 353 000	1 353 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	153 650 000	153 650 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON	870 044 000	870 044 000	0
1-2-0-0115-001-0140-01-0	AMBASSADE DU MALI A O T T A W A			
2-611-00	Personnel	203 873 000	203 873 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 184 000	5 184 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 782 000	5 782 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 720 000	2 720 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 904 000	3 904 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	48 000 000	48 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	29 290 000	29 290 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	19 589 000	19 589 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 000 000	4 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	55 000 000	55 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 345 000	1 345 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 025 000	2 025 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	35 963 000	35 963 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A O T T A W A	416 675 000	416 675 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 26

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE			
1-2-0-0115-001-0150-01-0	AMBASSADE DU MALI A TRIPOLI			
2-611-00	Personnel	229 331 000	229 331 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 638 000	4 638 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 323 000	5 323 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	484 000	484 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	2 100 000	0
3-625-10	Electricité et eau	5 757 000	5 757 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	22 823 000	22 823 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 244 000	3 244 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	105 000 000	105 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 374 000	2 374 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	980 000	980 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	35 598 000	35 598 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A TRIPOLI	417 652 000	417 652 000	0
1-2-0-0115-001-0160-01-0	AMBASSADE DU MALI A C O N A K R Y			
2-611-00	Personnel	154 204 000	154 204 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 209 000	4 209 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 904 000	3 904 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 261 000	1 261 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	642 000	642 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	3 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	12 110 000	12 110 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	9 819 000	9 819 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 500 000	3 500 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	45 302 000	45 302 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 496 000	1 496 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	490 000	490 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	31 593 000	31 593 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A C O N A K R Y	271 530 000	271 530 000	0
1-2-0-0115-001-0170-01-0	AMBASSADE DU MALI A R A B A H			
2-611-00	Personnel	270 812 000	270 812 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 287 000	5 287 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 691 000	2 691 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 205 000	2 205 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 905 000	3 905 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	2 100 000	0
3-625-10	Electricité et eau	17 953 000	17 953 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	9 025 000	9 025 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 700 000	2 700 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	74 485 000	74 485 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 496 000	1 496 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	6 247 000	6 247 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	53 804 000	53 804 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A R A B A H	452 710 000	452 710 000	0
1-2-0-0115-001-0180-01-0	AMBASSADE DU MALI PRETORIA			
2-611-00	Personnel	137 544 000	137 544 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 252 000	5 252 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 184 000	3 184 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 205 000	2 205 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	559 000	559 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	4 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	18 186 000	18 186 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 27

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE			
1-2-0-0115-001-0180-01-0	AMBASSADE DU MALI PRETORIA			
3-626-10	Rédevances téléphoniques	16 903 000	16 903 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 087 000	4 087 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	108 504 000	108 504 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 555 000	1 555 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 343 000	2 343 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	38 517 000	38 517 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI PRETORIA	342 839 000	342 839 000	0
1-2-0-0115-001-0190-01-0	AMBASSADE DU MALI A ADDIS ABEBA			
2-611-00	Personnel	287 495 000	287 495 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 054 000	6 054 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 177 000	2 177 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 253 000	1 253 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	2 100 000	0
3-625-10	Electricité et eau	12 919 000	12 919 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	25 000 000	25 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 500 000	3 500 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	213 094 000	213 094 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 791 000	1 791 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 919 000	1 919 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	49 684 000	49 684 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A ADDIS ABEBA	606 986 000	606 986 000	0
1-2-0-0115-001-0200-01-0	AMBASSADE DU MALI A TUNIS			
2-611-00	Personnel	224 697 000	224 697 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 701 000	14 701 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 608 000	2 608 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 260 000	1 260 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	30 000 000	30 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	11 968 000	11 968 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 907 000	17 907 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 872 000	3 872 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	90 719 000	90 719 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 759 000	1 759 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	643 000	643 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	48 796 000	48 796 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A TUNIS	448 930 000	448 930 000	0
1-2-0-0115-001-0210-01-0	AMBASSADE DU MALI A OUAGADOUGOU			
2-611-00	Personnel	120 444 000	120 444 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 176 000	4 176 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 656 000	4 656 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	563 000	563 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	555 000	555 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	2 100 000	0
3-625-10	Electricité et eau	12 000 000	12 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	12 975 000	12 975 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 044 000	3 044 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	47 850 000	47 850 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 563 000	4 563 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	962 000	962 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	24 734 000	24 734 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A OUAGADOUGOU	238 622 000	238 622 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 28

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE			
1-2-0-0115-001-0220-01-0	AMBASSADE DU MALI A LIBREVILLE			
2-611-00	Personnel	135 844 000	135 844 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 678 000	5 678 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 592 000	1 592 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 604 000	3 604 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	618 000	618 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	2 100 000	0
3-625-10	Electricité et eau	29 216 000	29 216 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	21 541 000	21 541 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 988 000	4 988 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	70 000 000	70 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 496 000	1 496 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 060 000	2 060 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	43 331 000	43 331 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A LIBREVILLE	322 068 000	322 068 000	0
1-2-0-0115-001-0230-01-0	AMBASSADE DU MALI A NOUACKCHOTT			
2-611-00	Personnel	201 235 000	201 235 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 230 000	4 230 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 274 000	1 274 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 323 000	1 323 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	382 000	382 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	2 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	14 822 000	14 822 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	21 947 000	21 947 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 900 000	3 900 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	42 054 000	42 054 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 463 000	1 463 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	698 000	698 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	26 047 000	26 047 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A NOUACKCHOTT	321 375 000	321 375 000	0
1-2-0-0115-001-0250-01-0	AMBASSADE DU MALI A TEHERAN			
2-611-00	Personnel	166 759 000	166 759 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 827 000	15 827 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 592 000	1 592 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	661 000	661 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	955 000	955 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	20 000 000	20 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	14 092 000	14 092 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	33 953 000	33 953 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 907 000	3 907 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	110 154 000	110 154 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 850 000	2 850 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	30 085 000	30 085 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A TEHERAN	400 835 000	400 835 000	0
1-2-0-0115-001-0260-01-0	AMBASSADE DU MALI A ABUJA			
2-611-00	Personnel	238 813 000	238 813 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 836 000	2 836 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 592 000	1 592 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	882 000	882 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	955 000	955 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 250 000	3 250 000	0
3-625-10	Electricité et eau	8 796 000	8 796 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 29

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE			
1-2-0-0115-001-0260-01-0	AMBASSADE DU MALI A ABUJA			
3-626-10	Rédevances téléphoniques	10 796 000	10 796 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 800 000	4 800 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	276 120 000	276 120 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 335 000	2 335 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	27 871 000	27 871 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	23 593 000	23 593 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A ABUJA	602 639 000	602 639 000	0
1-2-0-0115-001-0270-01-0	AMBASSADE DU MALI A LUANDA			
2-611-00	Personnel	186 048 000	186 048 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 067 000	4 067 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 226 000	3 226 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	661 000	661 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	955 000	955 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 326 000	1 326 000	0
3-625-10	Electricité et eau	28 667 000	28 667 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	23 595 000	23 595 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 289 000	3 289 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	312 886 000	312 886 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 086 000	2 086 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	29 732 000	29 732 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A LUANDA	596 538 000	596 538 000	0
1-2-0-0115-001-0280-01-0	AMBASSADE DU MALI A ROME			
2-611-00	Personnel	356 666 000	356 666 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 900 000	4 900 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 544 000	3 544 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 771 000	2 771 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 090 000	1 090 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 625 000	2 625 000	0
3-625-10	Electricité et eau	8 796 000	8 796 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	19 088 000	19 088 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 550 000	2 550 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	198 590 000	198 590 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 180 000	3 180 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	57 619 000	57 619 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A ROME	661 419 000	661 419 000	0
1-2-0-0115-001-0290-01-0	AMBASSADE DU MALI A TOKYO			
2-611-00	Personnel	323 657 000	323 657 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 900 000	4 900 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 180 000	4 180 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 984 000	1 984 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 273 000	1 273 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 650 000	5 650 000	0
3-625-10	Electricité et eau	30 999 000	30 999 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 484 000	17 484 000	0
3-626-20	Frais postaux	6 000 000	6 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	531 669 000	531 669 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 376 000	2 376 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 877 000	2 877 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	47 132 000	47 132 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A TOKYO	980 181 000	980 181 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 30

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180 MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE				
1-2-0-0115-001-0300-01-0 AMBASSADE DU MALI A LA HAVANE				
2-611-00	Personnel	277 812 000	277 812 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 044 000	22 044 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 385 000	3 385 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	980 000	980 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	636 000	636 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	20 000 000	20 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	14 500 000	14 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 100 000	17 100 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 000 000	2 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	168 250 000	168 250 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 866 000	2 866 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	28 389 000	28 389 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A LA HAVANE	557 962 000	557 962 000	0
1-2-0-0115-001-0310-01-0 AMBASSADE DU MALI A GENEVE				
2-611-00	Personnel	387 946 000	387 946 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 454 000	5 454 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 592 000	1 592 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 205 000	2 205 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 592 000	1 592 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	3 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	16 000 000	16 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	34 157 000	34 157 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 500 000	3 500 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	509 936 000	509 936 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 388 000	2 388 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	78 671 000	78 671 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A GENEVE	1 046 441 000	1 046 441 000	0
1-2-0-0115-001-0320-01-0 CONSULAT DU MALI A PARIS				
2-611-00	Personnel	440 380 000	440 380 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 045 000	3 045 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 170 000	3 170 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	931 000	931 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	645 000	645 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	2 100 000	0
3-625-10	Electricité et eau	34 585 000	34 585 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	22 147 000	22 147 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 976 000	4 976 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	112 000 000	112 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 205 000	1 205 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	477 000	477 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	30 321 000	30 321 000	0
TOTAL	CONSULAT DU MALI A PARIS	655 982 000	655 982 000	0
1-2-0-0115-001-0330-01-0 CONSULAT DU MALI A ABIDJAN				
2-611-00	Personnel	117 233 000	117 233 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 726 000	2 726 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 138 000	3 138 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	529 000	529 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	843 000	843 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	2 100 000	0
3-625-10	Electricité et eau	7 682 000	7 682 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	6 068 000	6 068 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 31

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
3-626-20	Frais postaux	2 625 000	2 625 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	34 800 000	34 800 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 726 000	1 726 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	41 302 000	41 302 000	0
TOTAL	CONSULAT DU MALI A ABIDJAN	220 772 000	220 772 000	0
1-2-0-0115-001-0340-01-0	CONSULAT GENERAL DU MALI A BOUAKE			
2-611-00	Personnel	102 316 000	102 316 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 588 000	1 588 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 577 000	1 577 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	950 000	950 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	843 000	843 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 100 000	3 100 000	0
3-625-10	Electricité et eau	5 031 000	5 031 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 195 000	11 195 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 600 000	3 600 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	16 000 000	16 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 068 000	4 068 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	19 281 000	19 281 000	0
TOTAL	CONSULAT GENERAL DU MALI A BOUAKE	169 549 000	169 549 000	0
1-2-0-0115-001-0350-01-0	CONSULAT GENERAL DU MALI A DJEDDAH			
2-611-00	Personnel	239 941 000	239 941 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 468 000	9 468 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 625 000	1 625 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 359 000	1 359 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 723 000	1 723 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 050 000	1 050 000	0
3-625-10	Electricité et eau	5 578 000	5 578 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 027 000	8 027 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 000 000	4 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	115 045 000	115 045 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 861 000	3 861 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	41 971 000	41 971 000	0
TOTAL	CONSULAT GENERAL DU MALI A DJEDDAH	433 648 000	433 648 000	0
1-2-0-0115-001-0360-01-0	AMBASSADE DU MALI A NIAMEY			
2-611-00	Personnel	123 607 000	123 607 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 473 000	3 473 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 700 000	4 700 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	539 000	539 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	821 000	821 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	2 100 000	0
3-625-10	Electricité et eau	16 901 000	16 901 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 313 000	8 313 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 960 000	3 960 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	39 000 000	39 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 982 000	3 982 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	735 000	735 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	28 455 000	28 455 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A NIAMEY	236 586 000	236 586 000	0
1-2-0-0115-001-0370-01-0	CONSULAT DU MALI A TAMANARASSET			
2-611-00	Personnel	156 008 000	156 008 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 32

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180 MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE				
1-2-0-0115-001-0370-01-0 CONSULAT DU MALI A TAMANARASSET				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 653 000	2 653 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 054 000	2 054 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	921 000	921 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	393 000	393 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	2 100 000	0
3-625-10	Electricité et eau	5 145 000	5 145 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	9 744 000	9 744 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 217 000	4 217 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	21 824 000	21 824 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 882 000	1 882 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	19 228 000	19 228 000	0
TOTAL	CONSULAT DU MALI A TAMANARASSET	226 169 000	226 169 000	0
1-2-0-0115-001-0380-01-0 AMBASSADE DU MALI A BRAZZAVILLE				
2-611-00	Personnel	134 622 000	134 622 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 556 000	2 556 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 133 000	6 133 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	956 000	956 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	843 000	843 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	5 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	7 155 000	7 155 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 437 000	8 437 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 850 000	3 850 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	65 000 000	65 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 068 000	2 068 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	14 583 000	14 583 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A BRAZZAVILLE	251 203 000	251 203 000	0
1-2-0-0115-001-0390-01-0 CONSULAT DU MALI A KHARTOUM				
2-611-00	Personnel	153 057 000	153 057 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 675 000	3 675 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 955 000	1 955 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 470 000	1 470 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	636 000	636 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	2 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	12 589 000	12 589 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	18 600 000	18 600 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 000 000	2 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	92 689 000	92 689 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 866 000	2 866 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	16 408 000	16 408 000	0
TOTAL	CONSULAT DU MALI A KHARTOUM	307 945 000	307 945 000	0
1-2-0-0115-001-0400-01-0 AMBASSADE DU MALI A MALABO				
2-611-00	Personnel	259 138 000	259 138 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 165 000	4 165 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 019 000	5 019 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	980 000	980 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	636 000	636 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	2 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	15 241 000	15 241 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	20 000 000	20 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 500 000	2 500 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	153 478 000	153 478 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 33

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 866 000	2 866 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	42 661 000	42 661 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A MALABO	508 684 000	508 684 000	0
1-2-0-0115-001-0430-01-0	AMBASSADE DU MALI EN INDE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 840 000	7 840 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 826 000	3 826 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 715 000	1 715 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 940 000	2 940 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 061 000	3 061 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	3 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	17 500 000	17 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 384 000	17 384 000	0
3-626-20	Frais postaux	5 500 000	5 500 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	178 220 000	178 220 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 444 000	3 444 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI EN INDE	244 430 000	244 430 000	0
1-2-0-0115-001-0440-01-0	AMBASSADE DU MALI EN ESPAGNE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 105 000	7 105 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 165 000	5 165 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 225 000	1 225 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 960 000	1 960 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 061 000	3 061 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	3 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	18 600 000	18 600 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	14 885 000	14 885 000	0
3-626-20	Frais postaux	6 000 000	6 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	180 733 000	180 733 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 028 000	7 028 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI EN ESPAGNE	248 762 000	248 762 000	0
1-2-0-0115-001-0450-01-0	CONSULAT GENERAL DU MALI A GUANDJOU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 350 000	7 350 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 291 000	3 291 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 470 000	2 470 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 470 000	1 470 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 296 000	2 296 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 750 000	2 750 000	0
3-625-10	Electricité et eau	14 350 000	14 350 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	9 401 000	9 401 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 500 000	2 500 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	209 682 000	209 682 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 296 000	2 296 000	0
TOTAL	CONSULAT GENERAL DU MALI A GUANDJOU	257 856 000	257 856 000	0
1-2-0-0115-001-0460-01-0	CONSULAT DU MALI A DOUALA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 800 000	9 800 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 291 000	3 291 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	735 000	735 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	735 000	735 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 296 000	2 296 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	4 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	11 923 000	11 923 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 34

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE			
1-2-0-0115-001-0460-01-0	CONSULAT DU MALI A DOUALA			
3-626-10	Rédevances téléphoniques	16 923 000	16 923 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 076 000	3 076 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	166 400 000	166 400 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 296 000	2 296 000	0
TOTAL	CONSULAT DU MALI A DOUALA	221 475 000	221 475 000	0
1-2-0-0115-001-0530-01-0	AMBASSADE DU MALI A BRASILIA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 370 000	11 370 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 513 000	6 513 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 715 000	2 715 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 090 000	3 090 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	3 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	12 000 000	12 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	7 300 000	7 300 000	0
3-626-20	Frais postaux	8 000 000	8 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	148 500 000	148 500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 817 000	5 817 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A BRASILIA	208 305 000	208 305 000	0
1-2-0-0115-001-0540-01-0	BUREAU DE COOPERAT° DU MALI A CARACAS			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 591 000	12 591 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 327 000	2 327 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 254 000	3 254 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 651 000	4 651 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 000 000	7 000 000	0
3-625-11	Eau	7 000 000	7 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 213 000	11 213 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 500 000	3 500 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	93 875 000	93 875 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 917 000	2 917 000	0
TOTAL	BUREAU DE COOPERAT° DU MALI A CARACAS	148 328 000	148 328 000	0
1-2-0-0115-001-0550-01-0	MISSION COMMERCIALE DU MALI A ABU-DHABI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 985 000	11 985 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 861 000	4 861 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	4 735 000	4 735 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 861 000	4 861 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 000 000	7 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	7 000 000	7 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 213 000	11 213 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 000 000	3 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	88 875 000	88 875 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 873 000	3 873 000	0
TOTAL	MISSION COMMERCIALE DU MALI A ABU-DHABI	147 403 000	147 403 000	0
1-2-0-0115-001-0570-01-0	AMBASSADE DU MALI A N'DJAMENA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 675 000	18 675 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 585 000	15 585 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 000 000	3 000 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 904 000	3 904 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	5 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	7 000 000	7 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 213 000	11 213 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 466 000	1 466 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 35

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE			
1-2-0-0115-001-0570-01-0	AMBASSADE DU MALI A N'DJAMENA			
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	88 875 000	88 875 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 514 000	3 514 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A N'DJAMENA	158 232 000	158 232 000	0
1-2-0-0115-001-0580-01-0	AMBASSADE DU MALI EN TURQUIE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 265 000	20 265 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	14 836 000	14 836 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 735 000	2 735 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 904 000	3 904 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	10 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	11 000 000	11 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 213 000	11 213 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 466 000	1 466 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	90 415 000	90 415 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 733 000	6 733 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI EN TURQUIE	172 567 000	172 567 000	0
1-2-0-0121-000-0030-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	241 376 000	241 376 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	9 441 000	7 080 750	2 360 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	74 781 000	56 085 750	18 695 250
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	762 000	571 500	190 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	23 414 000	17 560 500	5 853 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 941 000	1 455 750	485 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	4 199 000	3 149 250	1 049 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 733 000	9 549 750	3 183 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	20 917 000	15 687 750	5 229 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	341 436 000	256 077 000	85 359 000
3-625-10	Electricité et eau	152 472 000	152 472 000	0
3-625-11	Eau	30 500 000	30 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	222 681 000	222 681 000	0
3-626-20	Frais postaux	87 474 000	87 474 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 053 000	3 039 750	1 013 250
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	204 273 000	153 204 750	51 068 250
3-628-20	Frais de transport	222 404 000	166 803 000	55 601 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	266 555 000	199 916 250	66 638 750
3-629-09	Autres Dépenses	368 772 000	368 772 000	0
3-629-22	Autres dépenses (soins médicaux)	789 279 000	591 959 250	197 319 750
3-629-77	Autres dépenses de matériel	6 599 000	4 949 250	1 649 750
4-643-23	Participation au fonctionnement (MAEP)	89 640 000	67 230 000	22 410 000
5-211-20	Etudes et recherches	712 350 000	680 314 286	32 035 714
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	67 500 000	50 625 000	16 875 000
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	3 955 552 000	3 388 534 536	567 017 464
1-2-0-0131-000-0270-01-0	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 686 000	9 514 500	3 171 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 343 000	4 757 250	1 585 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	7 470 000	5 602 500	1 867 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 333 000	1 749 750	583 250
3-628-20	Frais de transport	3 073 000	2 304 750	768 250
3-629-09	Autres Dépenses	7 321 000	5 490 750	1 830 250
5-211-20	Etudes et recherches	72 000 000	54 000 000	18 000 000
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	111 226 000	83 419 500	27 806 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 36

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE			
3-2-0-0135-000-0760-01-1	CELLULE DE PLANIFICATION STATIST.			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 465 000	1 098 750	366 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 343 000	4 757 250	1 585 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	183 000	137 250	45 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	572 000	429 000	143 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	CELLULE DE PLANIFICATION STATIST.	10 363 000	7 772 250	2 590 750
1-3-0-0115-000-0050-01-0	BUREAU DE L'INFORMATION & DE LA PRESSE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 394 000	9 295 500	3 098 500
3-622-11	Entretien du matériel technique	305 000	228 750	76 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 198 000	898 500	299 500
TOTAL	BUREAU DE L'INFORMATION & DE LA PRESSE	13 897 000	10 422 750	3 474 250
1-3-0-0115-000-0130-03-0	CENTRE D'ETUDES STRAGETIQUES			
2-611-00	Personnel	74 736 000	74 736 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 827 000	2 870 250	956 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 343 000	4 757 250	1 585 750
3-622-11	Entretien du matériel technique	916 000	687 000	229 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 154 000	1 615 500	538 500
5-211-20	Etudes et recherches	37 350 000	28 012 500	9 337 500
TOTAL	CENTRE D'ETUDES STRAGETIQUES	125 326 000	112 678 500	12 647 500
1-3-0-0115-000-0420-03-0	DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 286 000	643 000	643 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	904 000	452 000	452 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	508 000	254 000	254 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	437 000	218 500	218 500
3-629-09	Autres Dépenses	16 434 000	8 217 000	8 217 000
TOTAL	DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE	19 569 000	9 784 500	9 784 500
1-3-0-0115-000-0560-03-0	DELEGAT° PERMANENTE DU MALI AUPRES UNESCO/OIF			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 300 000	8 300 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 620 000	1 620 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	8 300 000	8 300 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 296 000	1 296 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	5 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	15 000 000	15 000 000	0
3-625-11	Eau	5 000 000	5 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	16 922 000	16 922 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	73 253 000	73 253 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 075 000	3 075 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	5 699 000	5 699 000	0
TOTAL	DELEGAT° PERMANENTE DU MALI AUPRES UNESCO/OIF	143 465 000	143 465 000	0
1-8-0-0115-000-2326-01-0	APPUI CPS SECTEUR COOPERATION ET INTEGRATION			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	APPUI CPS SECTEUR COOPERATION ET INTEGRATION	50 000 000	50 000 000	0
1-8-0-0115-001-2492-01-0	CONSTRUCTION COMPLEXE DIPLOMATIQUE OUGA 2000			
5-231-10	Travaux et constructions	195 000 000	195 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION COMPLEXE DIPLOMATIQUE OUGA 2000	195 000 000	195 000 000	0
1-8-0-0115-001-2493-01-0	CONSTRUCT. CHANCELLERIE 1 LOGEMENT DIPLOMATES ADDIS			
5-231-10	Travaux et constructions	500 000 000	500 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT. CHANCELLERIE 1 LOGEMENT DIPLOMATES ADD	500 000 000	500 000 000	0
1-8-0-0115-001-2744-01-0	PROG. ACQUISIT° / CONSTR./ REHAB./ RESIDENCE/LOGE			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 37

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE			
1-8-0-0115-001-2744-01-0	PROG. ACQUISIT° / CONSTR./ REHAB./ RESIDENCE/LOGE DIPLOMATE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	500 000 000	0
TOTAL	PROG. ACQUISIT° / CONSTR./ REHAB./ RESIDENCE/LOGE DIPL(500 000 000	500 000 000	0
1-8-0-0115-001-2962-01-0	PROGRAMME EQUIPEMENT PERSONNEL DIPLOMATIQUE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	350 000 000	350 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME EQUIPEMENT PERSONNEL DIPLOMATIQUE	350 000 000	350 000 000	0
TOTAL	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT	31 412 891 000	30 611 671 186	760 606 214

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 38

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
182	MINISTERE COOPERATION INTERNATIONALE & INTEGRATION AFRICAINE			
1-1-0-0113-000-0720-01-0	C A B I N E T			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 491 000	4 489 200	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	6 862 000	6 861 200	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 150 000	6 150 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 996 000	8 996 000	0
3-626-20	Frais postaux	0	0	0
3-628-20	Frais de transport	9 129 000	9 128 400	0
TOTAL C A B I N E T		35 628 000	35 624 800	0
1-2-0-0115-000-0480-02-0	DIRECTION DE LA COOPERAT° MULTILATERALE			
2-611-00	Personnel	175 843 000	175 843 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 952 000	5 952 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 820 000	2 818 800	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	958 000	957 200	0
3-622-11	Entretien du matériel technique	309 000	307 600	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 333 000	1 332 400	0
TOTAL DIRECTION DE LA COOPERAT° MULTILATERALE		187 215 000	187 211 000	0
1-2-0-0121-000-1350-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 029 000	8 028 000	0
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 658 000	1 657 200	0
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	313 000	312 800	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 075 000	2 074 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	400 000	399 200	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 500 000	4 500 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 001 000	2 000 400	0
3-625-10	Electricité et eau	0	0	0
3-625-11	Eau	0	0	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	0	0	0
3-626-12	Frais d'internet	0	0	0
3-626-20	Frais postaux	0	0	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	13 897 000	13 896 000	0
3-628-20	Frais de transport	21 001 000	20 999 600	0
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	31 735 000	31 734 400	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	15 215 000	15 213 600	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	33 676 000	33 676 000	0
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		134 500 000	134 491 200	0
1-3-0-0115-000-0420-03-0	DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE			
2-611-00	Personnel	58 639 000	58 639 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 030 000	1 029 200	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	724 000	723 200	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	408 000	406 800	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	351 000	350 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	13 148 000	13 147 200	0
TOTAL DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE		74 300 000	74 295 400	0
TOTAL MINISTERE COOPERATION INTERNATIONALE & INTEGR		431 643 000	431 622 400	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 39

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
185	MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR			
1-1-0-0113-000-0340-01-0	C A B I N E T			
2-611-00	Personnel	98 103 000	98 103 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 242 000	7 681 500	2 560 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	15 441 000	14 267 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 202 000	10 651 500	3 550 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	20 700 000	15 525 000	5 175 000
3-626-20	Frais postaux	5 000 000	5 000 000	0
3-628-20	Frais de transport	20 539 000	15 404 250	5 134 750
TOTAL C A B I N E T		184 227 000	166 632 250	16 420 750
1-2-0-0121-000-0270-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	32 655 000	32 655 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 455 000	13 841 250	4 613 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	3 735 000	2 801 250	933 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	938 000	703 500	234 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 667 000	3 500 250	1 166 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	900 000	675 000	225 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 500 000	10 125 000	3 375 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 505 000	3 378 750	1 126 250
3-625-10	Electricité et eau	11 000 000	11 000 000	0
3-625-11	Eau	10 000 000	10 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	85 530 000	85 530 000	0
3-626-12	Frais d'internet	6 440 000	6 440 000	0
3-626-20	Frais postaux	5 000 000	5 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	51 688 000	38 766 000	12 922 000
3-628-20	Frais de transport	47 250 000	35 437 500	11 812 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	84 204 000	63 153 000	21 051 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	34 233 000	25 674 750	8 558 250
4-643-16	Participation au fonctionnement (CIGEM)	48 555 000	36 416 250	12 138 750
5-234-10	Dépenses en Investissement	76 500 000	57 375 000	19 125 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		539 755 000	442 472 500	97 282 500
1-3-0-0115-000-0050-03-0	COMITE NATIONAL DE NEPAD			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 196 000	897 000	299 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 051 000	1 538 250	512 750
4-643-10	Participation au fonctionnement	33 615 000	25 211 250	8 403 750
TOTAL COMITE NATIONAL DE NEPAD		36 862 000	27 646 500	9 215 500
1-3-0-0115-000-0120-02-0	DELEGATION DES MALIENS DE L'EXTERIEUR			
2-611-00	Personnel	86 670 000	86 670 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 707 000	3 530 250	1 176 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 353 000	2 378 800	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 246 000	3 934 500	1 311 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	930 000	697 500	232 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 440 000	1 080 000	360 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 829 000	2 121 750	707 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	15 300 000	11 475 000	3 825 000
4-631-38	Subvention Haut Conseil Maliens de l'Extérieur	52 290 000	39 217 500	13 072 500
TOTAL DELEGATION DES MALIENS DE L'EXTERIEUR		174 765 000	151 105 300	20 685 500
1-8-0-0115-000-2384-02-0	APPUI PROGRAMME TOKTEN			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	178 000 000	178 000 000	0
TOTAL APPUI PROGRAMME TOKTEN		178 000 000	178 000 000	0
1-8-0-0115-000-2925-01-1	APPUI INSERTION REINSERTION MIGRANTS MALIENS			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 40

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
185 MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR			
1-8-0-0115-000-2925-01-1 APPUI INSERTION REINSERTION MIGRANTS MALIENS			
TOTAL APPUI INSERTION REINSERTION MIGRANTS MALIENS	150 000 000	150 000 000	0
1-8-0-0115-001-2884-01-0 CONSTRUCTION MAISON DES MALIENS EXTERIEUR			
5-234-10 Dépenses en Investissement	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL CONSTRUCTION MAISON DES MALIENS EXTERIEUR	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR	1 563 609 000	1 415 856 550	143 604 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 41

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	2 250 000 000	2 250 000 000	0
2-617-10	Dépense de formation	81 000 000	60 750 000	20 250 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	82 170 000	61 627 500	20 542 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	50 000 000	38 515 200	11 484 800
3-625-10	Electricité et eau	80 000 000	80 000 000	0
3-625-11	Eau	10 000 000	10 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	54 826 000	54 826 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 000 000	1 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	77 341 000	58 005 750	19 335 250
3-628-20	Frais de transport	107 139 000	80 354 250	26 784 750
3-629-09	Autres Dépenses	234 000 000	175 500 000	58 500 000
4-641-33	Appui PAGAMGFP (VG)	20 000 000	20 000 000	0
TOTAL BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL		3 047 476 000	2 890 578 700	156 897 300
TOTAL BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL		3 047 476 000	2 890 578 700	156 897 300

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 42

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	186 702 000	186 702 000	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	128 696 000	128 696 000	0
3-625-10	Electricité et eau	44 650 000	44 650 000	0
3-625-11	Eau	10 200 000	10 200 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	29 750 000	29 750 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	390 303 000	292 727 250	97 575 750
5-234-10	Dépenses en Investissement	22 500 000	16 875 000	5 625 000
TOTAL	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	812 801 000	709 600 250	103 200 750
TOTAL	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	812 801 000	709 600 250	103 200 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 43

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	13 267 000	13 267 000	0
2-613-23	Indemnité de session	11 343 000	11 343 000	0
2-617-10	Dépense de formation	11 465 000	8 598 750	2 866 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 523 000	13 142 250	4 380 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	900 000	400 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 721 000	8 790 750	2 930 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	11 862 000	8 896 500	2 965 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	13 500 000	10 125 000	3 375 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 251 000	2 438 250	812 750
3-625-10	Electricité et eau	10 000 000	10 000 000	0
3-625-11	Eau	4 000 000	4 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 000 000	8 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	4 667 000	4 667 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 217 000	3 162 750	1 054 250
3-628-20	Frais de transport	6 954 000	5 215 500	1 738 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	2 951 000	2 213 250	737 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 122 000	3 091 500	1 030 500
TOTAL	COMITE D'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT	141 543 000	118 701 500	22 341 500
TOTAL	COMITE NAT. DE L'EGAL ACCES AUX MEDIA D'ETAT	141 543 000	118 701 500	22 341 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 44

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	73 267 784 000	73 267 784 000	0
2-619-09	Autres dépenses de personnel	770 000 000	577 500 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	118 709 000	89 031 750	29 677 250
3-621-15	Fournitures techniques	766 700 000	575 025 000	191 675 000
3-621-17	Alimentation	9 692 715 000	9 692 715 000	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	28 725 000	14 362 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	82 300 000	61 725 000	20 575 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	106 306 000	79 729 500	26 576 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 542 000	4 906 500	1 635 500
3-623-21	Programme de Communication	10 250 000	9 425 000	825 000
3-625-10	Electricité et eau	2 729 843 000	2 729 843 000	0
3-625-11	Eau	1 025 000 000	1 025 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	962 677 000	962 677 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	82 820 000	62 115 000	20 705 000
3-628-20	Frais de transport	225 879 000	169 409 250	56 469 750
3-628-27	Fêtes armées	53 236 000	39 927 000	13 309 000
3-628-32	Autres Dépenses de transport	79 950 000	59 962 500	19 987 500
3-629-09	Autres Dépenses	58 992 000	44 244 000	14 748 000
3-629-48	Autres dépenses (cérémonie militaire)	4 100 000	3 075 000	1 025 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	139 030 000	104 272 500	34 757 500
TOTAL CABINET		90 211 558 000	89 572 729 500	431 966 000
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	17 423 250	5 807 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 167 000	5 375 250	1 791 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 618 000	4 963 500	1 654 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	33 313 000	24 984 750	8 328 250
3-628-20	Frais de transport	3 053 000	2 289 750	763 250
3-628-22	Indemnité de mission	2 563 000	1 922 250	640 750
3-629-09	Autres Dépenses	30 624 000	22 968 000	7 656 000
TOTAL INSPECTION GENERALE DES ARMEES ET SERVICES		106 569 000	79 926 750	26 642 250
2-2-0-0131-000-0280-01-0	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 250 000	7 687 500	2 562 500
3-621-15	Fournitures techniques	9 225 000	6 918 750	2 306 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 100 000	3 075 000	1 025 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 050 000	1 537 500	512 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 125 000	3 843 750	1 281 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 050 000	1 537 500	512 500
3-628-20	Frais de transport	2 050 000	1 537 500	512 500
3-629-09	Autres Dépenses	30 750 000	23 062 500	7 687 500
TOTAL DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES		65 600 000	49 200 000	16 400 000
2-2-0-0211-000-0010-02-0	ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	48 597 000	36 447 750	12 149 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 503 000	10 877 250	3 625 750
3-627-40	Hébergement	24 650 000	18 487 500	6 162 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	34 081 000	25 560 750	8 520 250
3-628-20	Frais de transport	7 789 000	5 841 750	1 947 250
3-629-09	Autres Dépenses	55 923 000	41 942 250	13 980 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	191 950 000	143 962 500	47 987 500
TOTAL ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES		377 493 000	283 119 750	94 373 250
2-2-0-0211-000-0020-04-0	DIRECTION DES ECOLES MILITAIRES			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 45

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 278 000	5 458 500	1 819 500
3-621-15	Fournitures techniques	17 425 000	13 068 750	4 356 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	11 602 000	5 801 000	0
3-621-30	Matériel didactique	20 500 000	15 375 000	5 125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 075 000	2 306 250	768 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	16 708 000	12 531 000	4 177 000
3-628-20	Frais de transport	6 688 000	5 016 000	1 672 000
3-629-09	Autres Dépenses	28 142 000	21 106 500	7 035 500
3-629-32	Frais Examens Enseig.Normal	27 094 000	27 094 000	0
TOTAL	DIRECTION DES ECOLES MILITAIRES	138 512 000	107 757 000	24 954 000
2-2-0-0211-000-0040-05-0	DIRECTION CENTRALE DES TRANSM. & TELECOM.			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 049 000	2 286 750	762 250
3-621-15	Fournitures techniques	148 817 000	111 612 750	37 204 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 770 000	2 827 500	942 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 929 000	7 446 750	2 482 250
3-628-20	Frais de transport	8 245 000	6 183 750	2 061 250
3-629-09	Autres Dépenses	22 660 000	16 995 000	5 665 000
TOTAL	DIRECTION CENTRALE DES TRANSM. & TELECOM.	196 470 000	147 352 500	49 117 500
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	4 515 000	1 505 000
3-621-15	Fournitures techniques	11 118 000	8 338 500	2 779 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 125 000	3 843 750	1 281 250
3-623-21	Programme de Communication	10 250 000	7 687 500	2 562 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	11 916 000	8 937 000	2 979 000
3-628-20	Frais de transport	4 140 000	3 105 000	1 035 000
3-629-09	Autres Dépenses	22 099 000	16 574 250	5 524 750
TOTAL	DIRECTION INFORMATION RELAT. PUB. DES ARMEES	70 668 000	53 001 000	17 667 000
2-2-0-0211-000-0060-02-0	DIRECTION CENTRALE GENIE MILITAIRE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 303 000	6 227 250	2 075 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	11 892 000	8 919 000	2 973 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	135 432 000	101 574 000	33 858 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 878 000	11 158 500	3 719 500
3-628-20	Frais de transport	11 654 000	8 740 500	2 913 500
3-629-09	Autres Dépenses	40 998 000	30 748 500	10 249 500
TOTAL	DIRECTION CENTRALE GENIE MILITAIRE	223 157 000	167 367 750	55 789 250
2-2-0-0211-000-0070-01-0	DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 348 000	10 011 000	3 337 000
3-621-15	Fournitures techniques	3 075 000	2 306 250	768 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 125 000	3 843 750	1 281 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 431 000	6 323 250	2 107 750
3-628-20	Frais de transport	3 290 000	2 467 500	822 500
3-629-09	Autres Dépenses	24 323 000	18 242 250	6 080 750
TOTAL	DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE	57 592 000	43 194 000	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	13 383 750	4 461 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 125 000	3 843 750	1 281 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	15 036 000	11 277 000	3 759 000
3-628-20	Frais de transport	5 170 000	3 877 500	1 292 500
3-629-09	Autres Dépenses	12 403 000	9 302 250	3 100 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	56 771 000	42 578 250	14 192 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 46

SECTION		DOTATIONS	CREDITS	CREDITS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	DEJA	OUVERTS
C. ECONOMIQUE		2016	OUVERTS	
210 MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS				
2-2-0-0211-000-0080-01-0 DIRECTION DE LA SECURITE MILITAIRE				
TOTAL	DIRECTION DE LA SECURITE MILITAIRE	112 350 000	84 262 500	28 087 500
2-2-0-0211-000-0090-01-0 ATELIERS MILITAIRES CENTRAUX DE MARKALA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 228 000	3 921 000	1 307 000
3-621-15	Fournitures techniques	242 925 000	182 193 750	60 731 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 563 000	2 672 250	890 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 691 000	9 518 250	3 172 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 607 000	13 205 250	4 401 750
3-628-20	Frais de transport	4 611 000	3 458 250	1 152 750
3-629-09	Autres Dépenses	23 541 000	17 655 750	5 885 250
TOTAL	ATELIERS MILITAIRES CENTRAUX DE MARKALA	310 166 000	232 624 500	77 541 500
2-2-0-0211-000-0350-02-0 DIRECTION COMMISSARIAT DES ARMEES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 323 000	6 242 250	2 080 750
3-621-15	Fournitures techniques	1 563 665 000	1 172 748 750	390 916 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	18 459 000	13 844 250	4 614 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	18 810 000	14 107 500	4 702 500
3-628-20	Frais de transport	41 041 000	30 780 750	10 260 250
3-629-09	Autres Dépenses	72 312 000	54 234 000	18 078 000
TOTAL	DIRECTION COMMISSARIAT DES ARMEES	1 722 610 000	1 291 957 500	430 652 500
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	6 111 750	2 037 250
3-621-15	Fournitures techniques	210 125 000	157 593 750	52 531 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 340 182 000	1 340 182 000	0
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	136 497 000	102 372 750	34 124 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 574 000	1 930 500	643 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	26 128 000	19 596 000	6 532 000
3-628-20	Frais de transport	37 269 000	27 951 750	9 317 250
3-629-09	Autres Dépenses	76 855 000	57 641 250	19 213 750
TOTAL	DIRECTION MATERIEL DES H ET TRANSPORT	1 837 779 000	1 713 379 750	124 399 250
2-2-0-0211-000-0600-02-0 DIRECTION DU SPORT MILITAIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 534 000	4 900 500	1 633 500
3-621-15	Fournitures techniques	35 875 000	26 906 250	8 968 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 743 000	1 307 250	435 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 743 000	1 307 250	435 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 025 000	768 750	256 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 460 000	7 845 000	2 615 000
3-628-20	Frais de transport	5 506 000	4 129 500	1 376 500
3-629-09	Autres Dépenses	7 641 000	5 730 750	1 910 250
TOTAL	DIRECTION DU SPORT MILITAIRE	70 527 000	52 895 250	17 631 750
2-2-0-0211-000-0650-01-0 MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENT. & PROGRAM. MILITAIRE				
2-617-10	Dépense de formation	1 708 744 000	1 281 558 000	427 186 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 604 711 000	1 953 533 250	651 177 750
3-621-17	Alimentation	1 011 640 000	758 730 000	252 910 000
3-621-21	Alimentation des animaux	69 259 000	51 944 250	17 314 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 147 361 000	1 610 520 750	536 840 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 874 214 000	8 155 660 500	2 718 553 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 653 000	542 739 750	180 913 250
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	106 702 000	80 026 500	26 675 500
3-629-09	Autres Dépenses	6 773 677 000	5 080 257 750	1 693 419 250
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	150 000 000	112 500 000	37 500 000
5-234-37	Dépenses en Investissement (Matériel Militaire)	91 506 415 000	88 737 946 003	2 768 468 997

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 47

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
210	MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS			
2-2-0-0211-000-0650-01-0	MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENT. & PROGRAM. MILITAIRE			
TOTAL	MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENT. & PROGRAM. MILITAIRE	117 676 376 000	108 365 416 753	9 310 959 247
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	6 150 000	2 050 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	20 500 000	10 250 000	0
3-621-30	Matériel didactique	20 500 000	15 375 000	5 125 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	16 400 000	12 300 000	4 100 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 250 000	7 687 500	2 562 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	20 500 000	15 375 000	5 125 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	19 885 000	14 913 750	4 971 250
3-628-20	Frais de transport	16 400 000	12 300 000	4 100 000
3-629-09	Autres Dépenses	20 500 000	15 375 000	5 125 000
4-645-33	Contribution (formation)	51 250 000	38 437 500	12 812 500
TOTAL	ECOLE MAINTIEN DE LA PAIX BAMAKO	204 385 000	148 163 750	45 971 250
2-2-0-0760-000-0100-02-1	DIRECTION CENTRALE SERVICE SANTE DES ARMEES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 303 000	7 727 250	2 575 750
3-621-15	Fournitures techniques	478 228 000	478 228 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 100 000	3 075 000	1 025 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	18 505 000	13 878 750	4 626 250
3-628-20	Frais de transport	7 127 000	5 345 250	1 781 750
3-629-09	Autres Dépenses	25 000 000	18 750 000	6 250 000
TOTAL	DIRECTION CENTRALE SERVICE SANTE DES ARMEES	543 263 000	527 004 250	16 258 750
3-2-0-0121-000-0040-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-615-20	Frais d'hospitalisation	275 284 000	275 284 000	0
3-242-10	Matériel informatique	215 250 000	161 437 500	53 812 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	306 083 000	229 562 250	76 520 750
3-621-15	Fournitures techniques	337 225 000	252 918 750	84 306 250
3-621-16	Habillement	223 845 000	167 883 750	55 961 250
3-621-17	Alimentation	516 600 000	387 450 000	129 150 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	12 527 000	9 395 250	3 131 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	205 077 000	153 807 750	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	130 585 000	97 938 750	32 646 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	123 600 000	92 700 000	30 900 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	128 615 000	96 461 250	32 153 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	26 612 000	19 959 000	6 653 000
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	35 651 000	26 738 250	8 912 750
3-627-20	Frais de location logements baillés	127 861 000	95 895 750	31 965 250
3-627-40	Hébergement	34 573 000	25 929 750	8 643 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	122 246 000	91 684 500	30 561 500
3-628-20	Frais de transport	332 799 000	249 599 250	83 199 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	90 031 000	67 523 250	22 507 750
3-628-31	Frais divers de transport à l'extérieur	157 671 000	118 253 250	39 417 750
3-629-09	Autres Dépenses	188 631 000	141 473 250	47 157 750
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	47 726 000	35 794 500	11 931 500
4-649-30	Assistance Technique	243 815 000	182 861 250	60 953 750
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	3 882 307 000	2 980 551 250	850 486 500
2-3-0-0211-000-0110-04-0	PRYTANEE MILITAIRE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 834 000	10 375 500	3 458 500
3-621-30	Matériel didactique	23 575 000	17 681 250	5 893 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 175 000	1 631 250	543 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 819 000	3 614 250	1 204 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 48

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 305 000	10 728 750	3 576 250
3-628-20	Frais de transport	6 213 000	4 659 750	1 553 250
3-629-09	Autres Dépenses	25 896 000	19 422 000	6 474 000
TOTAL	PRYTANEE MILITAIRE	90 817 000	68 112 750	22 704 250
2-3-0-0211-000-0120-02-0	ARMEE DE TERRE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	33 337 000	25 002 750	8 334 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	42 657 000	31 992 750	10 664 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	41 647 000	31 235 250	10 411 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	61 062 000	45 796 500	15 265 500
3-628-20	Frais de transport	72 396 000	54 297 000	18 099 000
3-629-09	Autres Dépenses	86 600 000	64 950 000	21 650 000
TOTAL	ARMEE DE TERRE	337 699 000	253 274 250	84 424 750
2-3-0-0211-000-0130-02-0	ARMEE DE L'AIR			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	25 465 000	19 098 750	6 366 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	16 243 000	12 182 250	4 060 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 962 000	8 221 500	2 740 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	18 292 000	13 719 000	4 573 000
3-628-20	Frais de transport	13 671 000	10 253 250	3 417 750
3-629-09	Autres Dépenses	33 950 000	25 462 500	8 487 500
TOTAL	ARMEE DE L'AIR	118 583 000	88 937 250	29 645 750
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	34 593 750	11 531 250
3-621-30	Matériel didactique	38 950 000	29 212 500	9 737 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 100 000	3 075 000	1 025 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 100 000	3 075 000	1 025 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 200 000	6 150 000	2 050 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 100 000	3 075 000	1 025 000
3-628-20	Frais de transport	4 100 000	3 075 000	1 025 000
3-629-09	Autres Dépenses	26 650 000	19 987 500	6 662 500
3-629-32	Frais Examens Enseig.Normal	6 150 000	6 150 000	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 100 000	3 075 000	1 025 000
TOTAL	CENTRE DE FORMATION PROFE. DE BAPHO	146 575 000	111 468 750	35 106 250
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	7 290 000	2 430 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 663 000	4 247 250	1 415 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 025 000	768 750	256 250
3-628-20	Frais de transport	3 075 000	2 306 250	768 750
3-629-09	Autres Dépenses	6 485 000	4 863 750	1 621 250
TOTAL	QUARTIER GENERAL DE LA GARNISON DU DISTRICT BKO	25 968 000	19 476 000	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	3 921 000	1 307 000
3-621-15	Fournitures techniques	15 375 000	11 531 250	3 843 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 842 000	5 131 500	1 710 500
3-628-20	Frais de transport	3 290 000	2 467 500	822 500
3-629-09	Autres Dépenses	6 742 000	5 056 500	1 685 500
TOTAL	MUSEE DES ARMEES	37 477 000	28 107 750	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	14 024 250	4 674 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 536 000	3 402 000	1 134 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 49

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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				
3-628-10	Indemnité de déplacement	20 372 000	15 279 000	5 093 000
3-628-20	Frais de transport	7 937 000	5 952 750	1 984 250
3-629-09	Autres Dépenses	24 699 000	18 524 250	6 174 750
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	21 150 000	15 862 500	5 287 500
TOTAL	DIRECTION DU SERVICE SOCIAL DES ARMEES	97 393 000	73 044 750	24 348 250
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	4 937 250	1 645 750
3-621-15	Fournitures techniques	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 946 000	3 709 500	1 236 500
3-628-20	Frais de transport	3 573 000	2 679 750	893 250
3-629-09	Autres Dépenses	4 012 000	3 009 000	1 003 000
TOTAL	BATAILLON DE LA MUSIQUE DES ARMEES	29 114 000	21 835 500	7 278 500
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	8 701 500	2 900 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 688 000	5 016 000	1 672 000
3-628-20	Frais de transport	3 856 000	2 892 000	964 000
3-629-09	Autres Dépenses	12 037 000	9 027 750	3 009 250
TOTAL	OFFICE NAT.ANC. COMBATTANTS MIL. RET. VICT GUERRE	34 183 000	25 637 250	8 545 750
TOTAL	MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS	218 725 191 000	206 589 798 003	11 861 210 247

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 50

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
220	MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME			
2-1-0-0113-000-0120-01-0	CABINET			
2-611-00	Personnel	246 176 000	246 176 000	0
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	64 286 000	48 214 500	16 071 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	450 000 000	432 991 500	17 008 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	195 440 000	181 009 451	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	13 635 000	10 226 250	3 408 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	27 830 000	20 872 500	6 957 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	30 168 000	22 626 000	7 542 000
4-650-04	Appui Justice (traite personne)	200 000 000	100 000 000	100 000 000
TOTAL CABINET		1 227 535 000	1 062 116 201	150 988 250
2-1-0-0361-000-0150-01-0	PROGR. NAT. INTEGR. LUTTE CTRE DROGUE CRIMIN. ORG.			
4-643-10	Participation au fonctionnement	45 000 000	33 750 000	11 250 000
TOTAL PROGR. NAT. INTEGR. LUTTE CTRE DROGUE CRIMIN. ORG.		45 000 000	33 750 000	11 250 000
2-2-0-0114-000-0060-01-0	INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES			
2-611-00	Personnel	83 476 000	83 476 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 940 000	11 205 000	3 735 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	28 112 000	21 084 000	7 028 000
3-628-20	Frais de transport	28 112 000	21 084 000	7 028 000
3-628-22	Indemnité de mission	12 651 000	9 488 250	3 162 750
TOTAL INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES		167 291 000	146 337 250	20 953 750
2-2-0-0331-000-0010-02-0	DIR. NAT. DE L'ADM. DE LA JUSTICE			
2-611-00	Personnel	156 925 000	156 925 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	28 498 000	21 373 500	7 124 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 655 000	2 741 250	913 750
TOTAL DIR. NAT. DE L'ADM. DE LA JUSTICE		189 078 000	181 039 750	8 038 250
2-2-0-0331-000-0020-03-0	DIR. NAT. DES AFF. JUD. & DU SCEAU			
2-611-00	Personnel	63 116 000	63 116 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 840 000	11 880 000	3 960 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 763 000	4 322 250	1 440 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 514 000	2 635 500	878 500
TOTAL DIR. NAT. DES AFF. JUD. & DU SCEAU		88 233 000	81 953 750	6 279 250
2-2-0-0331-000-0030-02-0	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE			
2-611-00	Personnel	446 018 000	446 018 000	0
2-611-21	Heures supplémentaires (vac. justice)	19 488 000	14 616 000	4 872 000
TOTAL INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE		465 506 000	460 634 000	4 872 000
2-2-0-0331-000-0040-03-0	DIR. NAT. DE L'ADM. PENIT. ET DE L'EDUC. SUR.			
2-611-00	Personnel	516 589 000	516 589 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 440 000	14 580 000	4 860 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 233 000	2 424 750	808 250
TOTAL DIR. NAT. DE L'ADM. PENIT. ET DE L'EDUC. SUR.		539 262 000	533 593 750	5 668 250
2-2-0-0332-000-0010-02-0	COUR D'APPEL			
2-611-00	Personnel	322 671 000	322 671 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 440 000	14 580 000	4 860 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 952 000	2 214 000	738 000
TOTAL COUR D'APPEL		345 063 000	339 465 000	5 598 000
2-2-0-0333-000-0020-02-0	PARQUET GENERAL			
2-611-00	Personnel	18 551 000	18 551 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 240 000	15 930 000	5 310 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 952 000	2 214 000	738 000
TOTAL PARQUET GENERAL		42 743 000	36 695 000	6 048 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 51

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
220	MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME			
2-2-0-0333-000-0020-02-0	PARQUET GENERAL			
2-2-0-0336-000-0030-02-0	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BAMAKO			
2-611-00	Personnel	180 156 000	180 156 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 940 000	11 205 000	3 735 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 952 000	2 214 000	738 000
TOTAL	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BAMAKO	198 048 000	193 575 000	4 473 000
2-2-0-0338-000-0030-02-0	TRIBUNAL COMMERCE DU DISTRICT BKO			
2-611-00	Personnel	63 158 000	63 158 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 140 000	9 855 000	3 285 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 952 000	2 214 000	738 000
TOTAL	TRIBUNAL COMMERCE DU DISTRICT BKO	79 250 000	75 227 000	4 023 000
2-2-0-0341-000-0010-03-0	SERVICES PENITENTIAIRES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 580 000	17 685 000	5 895 000
3-621-15	Fournitures techniques	327 656 000	316 560 216	11 095 784
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 887 000	5 165 250	1 721 750
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	1 290 000	645 000	645 000
3-622-14	Réinsertion détenus	4 410 000	3 307 500	1 102 500
3-628-28	Transfert de détenus	3 514 000	2 635 500	878 500
3-629-76	Autres dépenses de matériel	826 862 000	826 431 076	430 924
TOTAL	SERVICES PENITENTIAIRES	1 194 199 000	1 172 429 542	21 769 458
3-2-0-0121-000-0050-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	143 180 000	143 180 000	0
2-617-10	Dépense de formation	13 500 000	10 125 000	3 375 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	238 861 000	179 145 750	59 715 250
3-621-16	Habillement	130 113 000	124 220 700	5 892 300
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	918 000	688 500	229 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	54 395 000	40 796 250	13 598 750
3-621-61	Appui juridictions	225 000 000	197 650 000	27 350 000
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	65 520 000	61 065 000	4 455 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	26 958 000	20 218 500	6 739 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	43 770 000	32 827 500	10 942 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	36 411 000	27 308 250	9 102 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	234 772 000	234 772 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 438 000	8 438 000	0
3-623-11	Frais de justice	351 450 000	304 823 884	46 626 116
3-625-10	Electricité et eau	250 000 000	250 000 000	0
3-625-11	Eau	100 000 000	100 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	81 000 000	81 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	66 830 000	66 830 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 400 000	2 400 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	46 161 000	34 620 750	11 540 250
3-629-19	Autres dépenses(assistance judiciaire)	90 000 000	67 500 000	22 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	30 586 000	22 939 500	7 646 500
4-641-23	Appui fonct.comm. nat. droits de l'homme	9 530 000	7 147 500	2 382 500
4-641-24	Appui fonct. comm. nat. de OHADA	1 456 000	1 092 000	364 000
4-641-25	Appui fonct. comm. ch. travaux d'int. gl.	729 000	546 750	182 250
4-641-26	Appui fonct. comm. ch. médiation pénale	729 000	546 750	182 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	42 954 000	40 500 000	2 454 000
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	2 295 661 000	2 060 382 584	235 278 416
3-2-0-0135-000-0750-01-1	CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 750 000	11 812 500	3 937 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 52

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
220	MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME			
3-2-0-0135-000-0750-01-1	CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 109 000	1 581 750	527 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 406 000	1 054 500	351 500
TOTAL	CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE	19 265 000	14 448 750	4 816 250
2-3-0-0331-000-0150-03-0	POOL JUDICIAIRE ANTI-TERRORISTE			
4-643-10	Participation au fonctionnement	27 000 000	20 250 000	6 750 000
TOTAL	POOL JUDICIAIRE ANTI-TERRORISTE	27 000 000	20 250 000	6 750 000
2-3-0-0333-090-0070-03-0	POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	36 000 000	27 000 000	9 000 000
TOTAL	POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO	36 000 000	27 000 000	9 000 000
2-3-0-0341-000-0020-03-0	CTRE. SPEC. DETENT*REEDUC. REINS. FMES BOLLE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 490 000	10 867 500	3 622 500
3-621-15	Fournitures techniques	7 946 000	5 959 500	1 986 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 303 000	2 477 250	825 750
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	600 000	300 000	300 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	14 670 000	11 002 500	3 667 500
TOTAL	CTRE. SPEC. DETENT*REEDUC. REINS. FMES BOLLE	41 009 000	30 606 750	10 402 250
2-3-0-0341-000-0030-03-0	CENTRE DE REEDUCATION DE BOLE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 490 000	10 867 500	3 622 500
3-621-15	Fournitures techniques	7 946 000	5 959 500	1 986 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 303 000	2 477 250	825 750
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	600 000	300 000	300 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	14 670 000	11 002 500	3 667 500
TOTAL	CENTRE DE REEDUCATION DE BOLE	41 009 000	30 606 750	10 402 250
2-7-0-0331-000-0060-02-0	CONSEIL SUP. DE LA MAGISTRATURE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 640 000	13 230 000	4 410 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	844 000	633 000	211 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	470 000	352 500	117 500
TOTAL	CONSEIL SUP. DE LA MAGISTRATURE	18 954 000	14 215 500	4 738 500
1-8-0-0336-000-2762-01-0	CONSTRUCTION GRANDE PRISON DE BAMAKO			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION GRANDE PRISON DE BAMAKO	1 000 000 000	1 000 000 000	0
2-8-0-0331-000-1542-01-0	MISE EN OEUVRE PROG.DECENNAL JUSTICE (PRODEJ)			
5-231-10	Travaux et constructions	1 582 000 000	1 581 985 225	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	458 986 000	458 986 000	0
TOTAL	MISE EN OEUVRE PROG.DECENNAL JUSTICE (PRODEJ)	2 040 986 000	2 040 971 225	0
2-8-0-0331-000-2359-01-0	APPUI CPS JUSTICE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	169 000 000	169 000 000	0
TOTAL	APPUI CPS JUSTICE	169 000 000	169 000 000	0
TOTAL	MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	10 270 092 000	9 724 297 802	531 348 874

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 53

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	32 400 000	0	32 400 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	101 201 000	0	101 201 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 700 000	0	2 700 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 800 000	0	10 800 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	13 494 000	0	13 494 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	16 200 000	0	16 200 000
3-625-10	Electricité et eau	12 000 000	0	12 000 000
3-625-11	Eau	6 000 000	0	6 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	120 000 000	0	120 000 000
3-626-12	Frais d'internet	24 000 000	0	24 000 000
3-629-09	Autres Dépenses	16 200 000	0	16 200 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	595 800 000	0	595 800 000
TOTAL	OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE	950 795 000	0	950 795 000
TOTAL	OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE	950 795 000	0	950 795 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 54

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	39 372 000	39 372 000	0
2-619-09	Autres dépenses de personnel	100 000 000	20 250 000	0
3-242-10	Matériel informatique	14 724 000	11 043 000	3 681 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	58 459 000	43 844 250	14 614 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	28 923 000	14 461 500	0
3-621-24	Alimentation poste de sécurité	315 901 000	236 925 750	78 975 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	118 169 000	88 626 750	29 542 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	9 743 000	7 307 250	2 435 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	107 402 000	80 551 500	26 850 500
3-623-21	Programme de Communication	16 646 000	12 484 500	4 161 500
3-627-40	Hébergement	15 456 000	11 592 000	3 864 000
3-628-20	Frais de transport	10 327 000	7 745 250	2 581 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	107 748 000	80 811 000	26 937 000
5-231-10	Travaux et constructions	400 000 000	300 000 000	100 000 000
5-629-10	Equipements Services Sécurité	6 774 138 000	5 776 685 650	997 452 350
TOTAL CABINET		8 117 008 000	6 731 700 400	1 291 096 100
2-1-0-0361-000-0040-04-1	OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)			
3-242-10	Matériel informatique	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 500 000	7 875 000	2 625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	35 511 000	26 633 250	8 877 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	7 028 000	5 271 000	1 757 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 148 000	3 111 000	1 037 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 958 000	7 468 500	2 489 500
3-628-20	Frais de transport	7 579 000	5 684 250	1 894 750
3-629-09	Autres Dépenses	8 000 000	6 000 000	2 000 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	4 000 000	3 000 000	1 000 000
TOTAL OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)		94 724 000	71 043 000	23 681 000
2-2-0-0114-000-0070-01-1	INSPECTION SCES SECURITE & PROTECT° CIVILE			
3-242-10	Matériel informatique	8 702 000	6 526 500	2 175 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 133 000	7 599 750	2 533 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	14 249 000	10 686 750	3 562 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 741 000	1 305 750	435 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 860 000	2 145 000	715 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 097 000	822 750	274 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 168 000	5 376 000	1 792 000
3-628-20	Frais de transport	4 228 000	3 171 000	1 057 000
3-628-22	Indemnité de mission	2 096 000	1 572 000	524 000
3-629-09	Autres Dépenses	9 095 000	6 821 250	2 273 750
TOTAL INSPECTION SCES SECURITE & PROTECT° CIVILE		61 369 000	46 026 750	15 342 250
2-2-0-0221-000-0010-04-0	GENDARMERIE NATIONALE			
3-242-10	Matériel informatique	23 560 000	17 670 000	5 890 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 272 000	12 204 000	4 068 000
3-621-16	Habillement	78 000 000	58 500 000	19 500 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	39 388 000	29 541 000	9 847 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 659 000	4 994 250	1 664 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	33 672 000	25 254 000	8 418 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 864 000	14 898 000	4 966 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	42 290 000	31 717 500	10 572 500
3-628-20	Frais de transport	75 310 000	56 482 500	18 827 500
3-629-09	Autres Dépenses	53 813 000	40 359 750	13 453 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 55

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
230	MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE			
2-2-0-0221-000-0010-04-0	GENDARMERIE NATIONALE			
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	23 745 000	17 808 750	5 936 250
TOTAL GENDARMERIE NATIONALE		412 573 000	309 429 750	103 143 250
2-2-0-0221-000-0020-04-0	GARDE REPUBLICAINE			
3-242-10	Matériel informatique	27 456 000	20 592 000	6 864 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 272 000	12 204 000	4 068 000
3-621-16	Habillement	78 000 000	58 500 000	19 500 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	46 115 000	34 586 250	11 528 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 243 000	4 682 250	1 560 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	28 243 000	21 182 250	7 060 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	13 211 000	9 908 250	3 302 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	51 044 000	38 283 000	12 761 000
3-628-20	Frais de transport	62 597 000	46 947 750	15 649 250
3-629-09	Autres Dépenses	44 189 000	33 141 750	11 047 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	8 745 000	6 558 750	2 186 250
TOTAL GARDE REPUBLICAINE		382 115 000	286 586 250	95 528 750
2-2-0-0221-000-0200-04-0	ECOLE DE LA GENDARMERIE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 927 000	5 195 250	1 731 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 942 000	4 456 500	1 485 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 610 000	1 957 500	652 500
3-629-09	Autres Dépenses	3 463 000	2 597 250	865 750
TOTAL ECOLE DE LA GENDARMERIE		18 942 000	14 206 500	4 735 500
2-2-0-0311-000-0010-04-0	DIRECTION GLE DE LA POLICE NATIONALE			
2-611-00	Personnel	21 630 455 000	21 630 455 000	0
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-242-10	Matériel informatique	24 212 000	18 159 000	6 053 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	142 505 000	106 878 750	35 626 250
3-621-15	Fournitures techniques	20 910 000	15 682 500	5 227 500
3-621-16	Habillement	959 292 000	959 267 600	24 400
3-621-17	Alimentation	49 364 000	37 023 000	12 341 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	112 869 000	84 651 750	28 217 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 907 000	5 930 250	1 976 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	22 373 000	16 779 750	5 593 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	15 193 000	11 394 750	3 798 250
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	10 373 000	7 779 750	2 593 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	35 565 000	26 673 750	8 891 250
3-628-20	Frais de transport	62 672 000	47 004 000	15 668 000
3-629-09	Autres Dépenses	124 615 000	93 461 250	31 153 750
3-629-24	Produits pharmaceutiques	25 830 000	19 372 500	6 457 500
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	29 963 000	22 472 250	7 490 750
TOTAL DIRECTION GLE DE LA POLICE NATIONALE		23 284 098 000	23 110 485 850	173 612 150
2-2-0-0360-000-0010-05-1	DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE			
2-611-00	Personnel	3 524 383 000	3 524 383 000	0
3-242-10	Matériel informatique	12 485 000	9 363 750	3 121 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	28 665 000	21 498 750	7 166 250
3-621-15	Fournitures techniques	110 000 000	82 500 000	27 500 000
3-621-16	Habillement	235 953 000	176 964 750	58 988 250
3-621-17	Alimentation	135 000 000	101 250 000	33 750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	62 374 000	46 780 500	15 593 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 583 000	4 937 250	1 645 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	40 963 000	30 722 250	10 240 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 56

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
3-622-30	Entretien des bâtiments	11 222 000	8 416 500	2 805 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 588 000	10 941 000	3 647 000
3-628-20	Frais de transport	22 294 000	16 720 500	5 573 500
3-629-09	Autres Dépenses	22 125 000	16 593 750	5 531 250
3-629-24	Produits pharmaceutiques	55 690 000	41 767 500	13 922 500
TOTAL	DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE	4 282 325 000	4 092 839 500	189 485 500
2-2-0-0361-000-0050-01-0	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES			
3-242-10	Matériel informatique	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 000 000	12 750 000	4 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	27 942 000	20 956 500	6 985 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 690 000	2 767 500	922 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 261 000	2 445 750	815 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 724 000	1 293 000	431 000
3-628-20	Frais de transport	7 042 000	5 281 500	1 760 500
3-629-09	Autres Dépenses	4 160 000	3 120 000	1 040 000
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	71 819 000	53 864 250	17 954 750
3-2-0-0121-000-0060-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	6 056 000	6 056 000	0
2-615-20	Frais d'hospitalisation	75 750 000	75 750 000	0
2-617-10	Dépense de formation	40 390 000	30 292 500	10 097 500
3-242-10	Matériel informatique	28 047 000	21 035 250	7 011 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	89 763 000	67 322 250	22 440 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 156 088 000	867 066 000	289 022 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	2 133 000	1 599 750	533 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	70 052 000	52 539 000	17 513 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 115 000	6 086 250	2 028 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	21 506 000	16 129 500	5 376 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	51 803 000	38 852 250	12 950 750
3-625-10	Electricité et eau	290 000 000	290 000 000	0
3-625-11	Eau	200 000 000	200 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	309 917 000	309 917 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 167 000	4 167 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	45 773 000	34 329 750	11 443 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	49 277 000	36 957 750	12 319 250
3-628-20	Frais de transport	24 602 000	18 451 500	6 150 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	39 043 000	29 282 250	9 760 750
3-629-09	Autres Dépenses	147 340 000	110 505 000	36 835 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	44 448 000	33 336 000	11 112 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 315 000 000	1 987 809 811	327 190 189
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	5 019 270 000	4 237 484 811	781 785 189
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	1 755 000	585 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 573 000	3 429 750	1 143 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 244 000	933 000	311 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 560 000	1 170 000	390 000
TOTAL	GROUPEMENT MAINTIEN D'ORDRE DE LA GARDE	9 717 000	7 287 750	2 429 250
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	1 231 500	410 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 136 000	3 102 000	1 034 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 57

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
230	MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE			
2-3-0-0221-000-0240-04-0	GROUPE D'UNITES DE RESERVES MINISTERIELLES GRM			
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	857 000	642 750	214 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 560 000	1 170 000	390 000
TOTAL GROUPE D'UNITES DE RESERVES MINISTERIELLES GRM		8 195 000	6 146 250	2 048 750
2-3-0-0221-000-0250-04-0	GROUPEMENT D'INTERVENT° GENDARMERIE MOBILE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 325 000	3 993 750	1 331 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 845 000	1 383 750	461 250
3-628-20	Frais de transport	1 656 000	1 242 000	414 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 040 000	780 000	260 000
TOTAL GROUPEMENT D'INTERVENT° GENDARMERIE MOBILE		11 866 000	8 899 500	2 966 500
2-3-0-0221-000-0260-04-0	GROUPEMENT D'INTERVENT° GARDE NATIONALE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 582 000	1 936 500	645 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	856 000	642 000	214 000
3-628-20	Frais de transport	414 000	310 500	103 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 040 000	780 000	260 000
TOTAL GROUPEMENT D'INTERVENT° GARDE NATIONALE		5 892 000	4 419 000	1 473 000
2-3-0-0311-000-0080-04-0	GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 340 000	1 755 000	585 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	11 644 000	8 733 000	2 911 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 767 000	2 075 250	691 750
3-628-20	Frais de transport	7 010 000	5 257 500	1 752 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 001 000	1 500 750	500 250
TOTAL GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE		25 762 000	19 321 500	6 440 500
4-3-0-0311-000-0070-04-0	ECOLE NATIONALE DE LA POLICE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 840 000	4 380 000	1 460 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 669 000	3 501 750	1 167 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 912 000	1 434 000	478 000
3-628-20	Frais de transport	3 048 000	2 286 000	762 000
3-629-09	Autres Dépenses	516 000	387 000	129 000
TOTAL ECOLE NATIONALE DE LA POLICE		15 985 000	11 988 750	3 996 250
4-3-0-0360-000-0100-05-0	ECOLE NATIONALE DE PROTECTION CIVILE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 451 000	2 588 250	862 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 845 000	1 383 750	461 250
3-628-20	Frais de transport	2 485 000	1 863 750	621 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 040 000	780 000	260 000
TOTAL ECOLE NATIONALE DE PROTECTION CIVILE		13 821 000	10 365 750	3 455 250
2-8-0-0221-000-2671-05-1	PROGR. GESTION CATASTROPHES NATUREL / PNUD			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	120 000 000	120 000 000	0
TOTAL PROGR. GESTION CATASTROPHES NATUREL / PNUD		120 000 000	120 000 000	0
2-8-0-0221-000-2900-04-0	CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTRUCT. GARDE NATIONALE			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	200 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	140 000 000	140 000 000	0
TOTAL CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTRUCT. GARDE NATIONAL		340 000 000	340 000 000	0
2-8-0-0221-000-2901-04-1	CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTR. GENDARMERIE			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	200 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	140 000 000	140 000 000	0
TOTAL CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTR. GENDARMERIE		340 000 000	340 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 58

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
230	MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE			
2-8-0-0221-000-2901-04-1	CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTR. GENDARMERIE			
2-8-0-0311-000-2736-04-1	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT OFFICE CENTRAL STUPPEFIANTS			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT OFFICE CENTRAL STUPPEFIANTS	300 000 000	300 000 000	0
2-8-0-0311-000-2903-04-0	CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTRUCTURES POLICE			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	200 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTRUCTURES POLICE	400 000 000	400 000 000	0
2-8-0-0321-000-2902-04-0	CONSTRUCT° EQUIP. INFRASTRUCT. PROTECTION CIVILE			
5-231-10	Travaux et constructions	255 000 000	255 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	400 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT° EQUIP. INFRASTRUCT. PROTECTION CIVILE	655 000 000	655 000 000	0
TOTAL	MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	43 990 481 000	41 177 095 561	2 719 173 939

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 59

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	144 000 000	0
3-242-10	Matériel informatique	41 500 000	31 125 000	10 375 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	32 075 000	24 056 250	8 018 750
3-621-16	Habillement	105 861 000	101 409 219	4 451 781
3-621-17	Alimentation	60 900 000	45 675 000	15 225 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	450 000 000	337 500 000	112 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	350 000 000	262 500 000	87 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	38 695 000	29 021 250	9 673 750
3-625-10	Electricité et eau	44 531 000	44 531 000	0
3-625-11	Eau	8 000 000	8 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	73 544 000	73 544 000	0
3-627-40	Hébergement	300 000 000	300 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	55 526 000	41 644 500	13 881 500
3-628-20	Frais de transport	102 500 000	76 875 000	25 625 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	31 575 000	23 681 250	7 893 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 500 000 000	1 875 000 000	625 000 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	900 000 000	675 000 000	225 000 000
TOTAL	DIRECTION GLE. DE LA SECURITE D'ETAT	5 243 707 000	4 097 312 469	1 146 394 531
TOTAL	SECURITE D'ETAT	5 243 707 000	4 097 312 469	1 146 394 531

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 60

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	533 648 000	533 648 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 979 000	5 234 250	1 744 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	54 158 000	28 070 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	61 325 000	45 993 750	15 331 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	13 451 000	10 088 250	3 362 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	523 292 000	392 469 000	130 823 000
3-623-21	Programme de Communication	27 810 000	20 857 500	6 952 500
3-626-20	Frais postaux	37 772 000	37 772 000	0
TOTAL	CABINET MINISTERE DES FINANCES	1 258 435 000	1 074 132 750	158 214 250
3-1-0-0134-000-0120-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ECON. FIN.			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 699 000	3 524 250	1 174 750
3-628-20	Frais de transport	3 555 000	2 666 250	888 750
4-641-79	APPUI PAGAMGFP (CADD/MEF)	20 000 000	20 000 000	0
TOTAL	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ECON. FIN.	28 254 000	26 190 500	2 063 500
3-2-0-0114-000-0090-04-0	INSPECTION DES FINANCES			
2-611-00	Personnel	125 754 000	125 754 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	25 439 000	19 079 250	6 359 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	21 382 000	16 036 500	5 345 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 988 000	2 241 000	747 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	5 949 000	4 461 750	1 487 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	68 977 000	51 732 750	17 244 250
3-628-22	Indemnité de mission	8 750 000	6 562 500	2 187 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	14 583 000	10 937 250	3 645 750
4-641-63	Appui PAGAMGFP (IF)	20 000 000	20 000 000	0
TOTAL	INSPECTION DES FINANCES	293 822 000	256 805 000	37 017 000
3-2-0-0121-000-0070-01-0	DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL			
2-611-00	Personnel	163 414 000	163 414 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	103 219 000	77 414 250	25 804 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 245 000 000	933 750 000	311 250 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	784 000	588 000	196 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	24 974 000	18 730 500	6 243 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 010 000	7 507 500	2 502 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	9 747 000	7 310 250	2 436 750
3-625-10	Electricité et eau	622 626 000	622 626 000	0
3-625-11	Eau	322 000 000	322 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	796 602 000	796 602 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	18 853 000	14 139 750	4 713 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	112 234 000	92 637 030	19 596 970
3-629-77	Autres dépenses de matériel	1 098 000	823 500	274 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 709 000	60 531 750	20 177 250
4-632-52	Subvention (appui C.S.Ref. Eco. fin. Mon.)	14 940 000	11 205 000	3 735 000
4-632-53	Subvention (appui centre saisie fichier exo)	51 543 000	38 657 250	12 885 750
4-641-13	Appui fonctionnement cellule CSLP	312 808 000	234 606 000	78 202 000
4-641-17	Appui fonct. comité viabilité dette publique	29 880 000	22 410 000	7 470 000
4-641-18	Appui fonctionnement CAISFF	375 220 000	281 415 000	93 805 000
4-641-19	Appui fonct. CARFIP	415 000 000	311 250 000	103 750 000
4-641-21	Appui fonct. CCS/SFD	156 870 000	117 652 500	39 217 500
4-641-31	Appui Unité Suivi Stratég. Secteur Financier	77 490 000	58 117 500	19 372 500
4-641-35	Appui PAGAMGFP (CAISFF)	450 000 000	450 000 000	0
4-641-40	Appui PAGAMGFP (CNCS)	50 000 000	50 000 000	0
4-641-62	Appui PAGAMGFP (DRH-SDEF)	100 000 000	100 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 61

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
4-641-65	Appui PAGAMGFP (CARFIP)	300 000 000	300 000 000	0
4-641-69	Appui formation CFD	276 390 000	207 292 500	69 097 500
4-641-78	Appui fonctionnement (CSPP)	95 490 000	71 617 500	23 872 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	530 550 000	397 912 500	132 637 500
5-243-10	Matériel de transport	4 476 300 000	4 476 300 000	0
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL	11 223 751 000	10 246 510 280	977 240 720
3-2-0-0121-000-0080-06-0	DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE			
2-611-00	Personnel	122 199 000	122 199 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 015 000	2 261 250	753 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 677 000	2 007 750	669 250
3-628-20	Frais de transport	5 523 000	4 142 250	1 380 750
3-629-09	Autres Dépenses	9 529 000	7 146 750	2 382 250
4-641-47	Appui PAGAMGFP (DGDP)	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE	192 943 000	187 757 000	5 186 000
3-2-0-0122-000-0110-02-0	DIRECTION GENERALE DU BUDGET			
2-611-00	Personnel	298 278 000	298 278 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 201 000	2 400 750	800 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	172 673 000	154 285 200	18 387 800
3-628-20	Frais de transport	3 957 000	2 967 750	989 250
3-629-77	Autres dépenses de matériel	12 513 000	9 384 750	3 128 250
4-641-42	Appui PAGAMGFP (DGB)	300 000 000	300 000 000	0
4-643-31	Participat° au fonct. (préparat° suivi budget)	505 547 000	496 389 650	9 157 350
TOTAL	DIRECTION GENERALE DU BUDGET	1 296 169 000	1 263 706 100	32 462 900
3-2-0-0123-000-0020-03-0	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS			
2-611-00	Personnel	1 266 519 000	1 266 519 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 001 000	1 500 750	500 250
3-628-20	Frais de transport	1 436 000	1 077 000	359 000
4-641-12	Participation au fonctionnement (SIGTAS)	1 086 885 000	815 163 750	271 721 250
4-641-48	Appui PAGAMGFP (DGI)	380 000 000	380 000 000	0
TOTAL	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	2 736 841 000	2 464 260 500	272 580 500
3-2-0-0124-000-0010-03-0	DIRECTION GENERALE DES DOUANES			
2-611-00	Personnel	3 763 281 000	3 763 281 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 839 000	5 879 250	1 959 750
3-621-16	Habillement	399 800 000	399 700 000	100 000
3-628-20	Frais de transport	1 595 000	1 196 250	398 750
3-629-09	Autres Dépenses	6 211 000	4 658 250	1 552 750
4-221-03	Appui Fonct. Antennes Douanes à l'Extérieur	10 458 000	7 843 500	2 614 500
4-641-46	Appui PAGAMGFP (DGD)	260 000 000	260 000 000	0
TOTAL	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	4 449 184 000	4 442 558 250	6 625 750
3-2-0-0125-000-0010-04-0	DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS & DSP			
2-611-00	Personnel	406 160 000	406 160 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 907 000	8 180 250	2 726 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 657 000	5 742 750	1 914 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	22 386 000	16 789 500	5 596 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 591 000	2 693 250	897 750
3-628-20	Frais de transport	10 784 000	8 088 000	2 696 000
3-629-09	Autres Dépenses	9 030 000	6 772 500	2 257 500
4-641-52	Appui PAGAMGFP (DGMP/DSP)	80 000 000	80 000 000	0
TOTAL	DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS & DSP	550 515 000	534 426 250	16 088 750
3-2-0-0125-000-0020-04-0	DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 62

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
2-611-00	Personnel	552 667 000	552 667 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 764 000	11 823 000	3 941 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 580 000	5 685 000	1 895 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 921 000	1 440 750	480 250
3-628-20	Frais de transport	5 132 000	3 849 000	1 283 000
4-641-53	Appui PAGAMGFP (DNCF)	100 000 000	100 000 000	0
4-643-27	Participat° au fonct. (déléгат° minist./institut°)	81 216 000	60 912 000	20 304 000
TOTAL	DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER	764 280 000	736 376 750	27 903 250
3-2-0-0126-000-0010-05-0	DIRECTION NATIONALE DU TRESOR & COMPT. PUBL.			
2-611-00	Personnel	510 516 000	510 516 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 289 000	6 216 750	2 072 250
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 089 000	816 750	272 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 693 000	1 269 750	423 250
3-628-20	Frais de transport	3 680 000	2 760 000	920 000
4-641-60	Appui PAGAMGFP (DNTCP)	360 000 000	360 000 000	0
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DU TRESOR & COMPT. PUBL.	885 267 000	881 579 250	3 687 750
3-2-0-0126-000-0020-05-0	AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR (ACCT)			
2-611-00	Personnel	119 805 000	119 805 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 845 000	2 133 750	711 250
3-628-20	Frais de transport	1 635 000	1 226 250	408 750
TOTAL	AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR (ACCT)	124 285 000	123 165 000	1 120 000
3-2-0-0126-000-0030-05-0	RECETTES GENERALES (DISTRICT DE BAMAKO)			
2-611-00	Personnel	496 203 000	496 203 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 845 000	2 133 750	711 250
3-628-20	Frais de transport	1 635 000	1 226 250	408 750
TOTAL	RECETTES GENERALES (DISTRICT DE BAMAKO)	500 683 000	499 563 000	1 120 000
3-2-0-0126-000-0040-05-0	PAIERIE GENERALE			
2-611-00	Personnel	307 230 000	307 230 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 895 000	2 921 250	973 750
3-628-20	Frais de transport	1 811 000	1 358 250	452 750
TOTAL	PAIERIE GENERALE	312 936 000	311 509 500	1 426 500
3-2-0-0127-000-0100-01-1	TABLE RONDE KAYES/CELLULE CODEVELOPPEMENT			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 265 000	3 948 750	1 316 250
3-628-20	Frais de transport	1 848 000	1 386 000	462 000
TOTAL	TABLE RONDE KAYES/CELLULE CODEVELOPPEMENT	7 113 000	5 334 750	1 778 250
3-2-0-0131-000-0250-01-0	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES			
2-611-00	Personnel	127 894 000	127 894 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 036 000	15 027 000	5 009 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 964 000	6 723 000	2 241 000
3-626-20	Frais postaux	4 000 000	4 000 000	0
3-628-20	Frais de transport	8 796 000	6 597 000	2 199 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 830 000	1 372 500	457 500
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	171 520 000	161 613 500	9 906 500
3-2-0-0135-000-0010-02-0	DIRECTION NAT. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT			
2-611-00	Personnel	205 264 000	205 264 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 302 000	3 976 500	1 325 500
3-628-20	Frais de transport	4 116 000	3 087 000	1 029 000
4-641-58	Appui PAGAMGFP (DNPD)	120 000 000	120 000 000	0
TOTAL	DIRECTION NAT. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT	334 682 000	332 327 500	2 354 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 63

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
310	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES			
3-2-0-0490-000-0150-03-0	DIRECTION DES MOYENNES ENTREPRISES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 565 000	1 923 750	641 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 563 000	1 922 250	640 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 300 000	4 725 000	1 575 000
3-628-20	Frais de transport	1 284 000	963 000	321 000
TOTAL	DIRECTION DES MOYENNES ENTREPRISES	12 712 000	9 534 000	3 178 000
3-2-0-0490-000-0160-03-0	DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 205 000	2 403 750	801 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 929 000	2 196 750	732 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 046 000	6 034 500	2 011 500
3-628-20	Frais de transport	2 771 000	2 078 250	692 750
TOTAL	DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES	16 951 000	12 713 250	4 237 750
7-2-0-0136-000-0020-03-0	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	981 000	979 600	0
3-621-15	Fournitures techniques	1 712 000	1 712 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 200 000	4 200 000	0
3-628-20	Frais de transport	503 000	502 400	0
4-641-41	Appui PAGAMGFP (DGABE)	30 000 000	30 000 000	0
TOTAL	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT	37 396 000	37 394 000	0
3-3-0-0124-000-0020-03-0	CENTRE DE FORMATION PROF.-DOUANE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	360 000	270 000	90 000
TOTAL	CENTRE DE FORMATION PROF.-DOUANE	360 000	270 000	90 000
3-3-0-0131-000-0080-02-0	BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE			
2-611-00	Personnel	56 761 000	56 761 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	648 000	486 000	162 000
3-621-13	Informatisation des salaires	556 478 000	476 201 500	80 276 500
3-628-20	Frais de transport	1 635 000	1 226 250	408 750
TOTAL	BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE	615 522 000	534 674 750	80 847 250
7-3-0-0136-000-0110-01-0	PARC-OUTIL			
2-611-00	Personnel	40 503 000	40 503 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 089 000	1 088 400	600
3-628-20	Frais de transport	6 873 000	6 872 400	600
TOTAL	PARC-OUTIL	48 465 000	48 463 800	1 200
7-3-0-0450-000-0040-02-0	TRANSIT ADMINISTRATIF			
2-611-00	Personnel	24 900 000	24 900 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 023 000	767 250	255 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 458 000	1 093 500	364 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 327 000	2 495 250	831 750
3-628-20	Frais de transport	1 117 000	837 750	279 250
TOTAL	TRANSIT ADMINISTRATIF	31 825 000	30 093 750	1 731 250
3-7-0-0126-000-0040-05-0	CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	390 000	292 500	97 500
3-628-20	Frais de transport	257 000	192 750	64 250
TOTAL	CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE	647 000	485 250	161 750
3-8-0-0114-000-2908-04-0	EQUIPEMENT INSPECTION DES FINANCES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	EQUIPEMENT INSPECTION DES FINANCES	200 000 000	200 000 000	0
3-8-0-0121-000-2104-06-0	APPUI A LA VIABILITE DE LA DETTE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	83 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 64

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE			
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES			
3-8-0-0121-000-2104-06-0 APPUI A LA VIABILITE DE LA DETTE			
TOTAL APPUI A LA VIABILITE DE LA DETTE	83 000 000	83 000 000	0
3-8-0-0121-000-2591-06-0 REHABILITATION IMMEUBLE DGDP			
5-234-10 Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL REHABILITATION IMMEUBLE DGDP	150 000 000	150 000 000	0
3-8-0-0121-000-2592-01-0 REHABILITATION EX HOTEL DES FINANCES			
5-234-10 Dépenses en Investissement	500 000 000	500 000 000	0
TOTAL REHABILITATION EX HOTEL DES FINANCES	500 000 000	500 000 000	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	100 000 000	0
TOTAL APPUI CELLULE P.A.T.	100 000 000	100 000 000	0
3-8-0-0121-000-2912-01-0 ARCHIVAGE NUMERIQUE DFM / MEF			
5-234-10 Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL ARCHIVAGE NUMERIQUE DFM / MEF	150 000 000	150 000 000	0
3-8-0-0121-000-2913-02-1 RENFORCEMENT INFRASTRUCT. EQUIP. CAISFF			
5-234-10 Dépenses en Investissement	500 000 000	500 000 000	0
TOTAL RENFORCEMENT INFRASTRUCT. EQUIP. CAISFF	500 000 000	500 000 000	0
3-8-0-0121-000-2969-01-0 INTERCONNEXION DES BASES DE DONNEES DU MEF			
5-234-10 Dépenses en Investissement	500 000 000	500 000 000	0
TOTAL INTERCONNEXION DES BASES DE DONNEES DU MEF	500 000 000	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	300 000 000	0
TOTAL AMENAGEMENT/EQUIPEMENT DRCF/DELEGATIONS	300 000 000	300 000 000	0
3-8-0-0121-090-1536-03-0 APPUI A LA MOBILISATION RECETTES INTERIEURES			
5-231-10 Travaux et constructions	800 000 000	800 000 000	0
TOTAL APPUI A LA MOBILISATION RECETTES INTERIEURES	800 000 000	800 000 000	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	250 000 000	0
TOTAL APPUI MISE EN OEUVRE CSCRP	250 000 000	250 000 000	0
3-8-0-0122-000-2880-01-0 REHABILITATIONS EQUIPEMENTS DES SERVICES MEF			
5-234-10 Dépenses en Investissement	1 412 351 000	1 412 350 000	0
TOTAL REHABILITATIONS EQUIPEMENTS DES SERVICES MEF	1 412 351 000	1 412 350 000	0
3-8-0-0122-000-2881-01-0 ACQUISIT° TERRAIN / CONSTRUCT° DRB-DRCF DISTRICT BKO			
5-234-10 Dépenses en Investissement	415 000 000	415 000 000	0
TOTAL ACQUISIT° TERRAIN / CONSTRUCT° DRB-DRCF DISTRICT BKO	415 000 000	415 000 000	0
3-8-0-0122-000-2883-01-1 PROGRAMME PERFECTIONNEMENT AGENTS MEF			
5-211-20 Etudes et recherches	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL PROGRAMME PERFECTIONNEMENT AGENTS MEF	200 000 000	200 000 000	0
3-8-0-0122-000-2886-02-1 ELABORATION LOGICIEL GESTION DES SOLDES			
5-234-10 Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL ELABORATION LOGICIEL GESTION DES SOLDES	200 000 000	200 000 000	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	100 000 000	0
TOTAL APPUI A LA MIGRATION DE PRED 5	100 000 000	100 000 000	0
3-8-0-0124-000-2830-03-1 CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECT° GENERALE DOUANES			
5-234-10 Dépenses en Investissement	600 000 000	600 000 000	0
TOTAL CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECT° GENERALE DOUANE	600 000 000	600 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 65

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
310	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES			
3-8-0-0124-000-2976-03-1	RENFORC. EQUIPEMENT POSTES FRONTALIERS DE DOUANES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	RENFORC. EQUIPEMENT POSTES FRONTALIERS DE DOUANE	300 000 000	300 000 000	0
3-8-0-0124-009-1317-03-0	CONSTRUCTION DIRECTIONS DES DOUANES			
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION DIRECTIONS DES DOUANES	300 000 000	300 000 000	0
3-8-0-0125-000-2681-04-0	REHABILITATION/ EXTENSION DGMP			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION/ EXTENSION DGMP	300 000 000	300 000 000	0
3-8-0-0126-000-2911-05-1	APPUI CELLULE DVPT SECTEUR FINANCIER			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	APPUI CELLULE DVPT SECTEUR FINANCIER	150 000 000	150 000 000	0
3-8-0-0126-000-2967-05-1	REHABIL. EXTENS. EQUIP. TRESORERIES ET PERCEPTIONS			
5-234-10	Dépenses en Investissement	600 000 000	600 000 000	0
TOTAL	REHABIL. EXTENS. EQUIP. TRESORERIES ET PERCEPTIONS	600 000 000	600 000 000	0
3-8-0-0126-000-2968-05-1	DEVELOPPEMENT COMPTABILITE MATIERE PHASE 2			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	DEVELOPPEMENT COMPTABILITE MATIERE PHASE 2	100 000 000	100 000 000	0
3-8-0-0127-000-1933-02-1	PROJ. RENFOR. CAPAC. MODEL. & PREV. MACROECO.			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROJ. RENFOR. CAPAC. MODEL. & PREV. MACROECO.	200 000 000	200 000 000	0
3-8-0-0127-000-2719-01-1	PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	125 000 000	125 000 000	0
TOTAL	PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA	125 000 000	125 000 000	0
3-8-0-0127-000-2732-01-1	PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQUE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQU	100 000 000	100 000 000	0
3-8-0-0127-000-2804-01-1	PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONOMIQUE (PAGE)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	60 000 000	60 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	40 000 000	0
TOTAL	PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONOMIQUE (PAGE)	100 000 000	100 000 000	0
3-8-0-0127-000-2827-02-1	APPUI ELABORATION MALI EMERGENT			
5-211-20	Etudes et recherches	150 000 000	150 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	APPUI ELABORATION MALI EMERGENT	200 000 000	200 000 000	0
3-8-0-0127-000-2942-01-1	APPUI PROGRAMME ECONOMIQUE ET FINANCIER			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	APPUI PROGRAMME ECONOMIQUE ET FINANCIER	100 000 000	100 000 000	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	200 000 000	0
TOTAL	APPUI MISE EN OEUVRE PLAN HARMONISATION DE L'AIDE	200 000 000	200 000 000	0
3-8-0-0135-000-2659-02-1	PROGRAM. PROMOTION PLANIFICAT° GESTION DEVELOPPEMENT			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	PROGRAM. PROMOTION PLANIFICAT° GESTION DEVELOPPEM	200 000 000	200 000 000	0
3-8-0-0135-000-2905-02-1	APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUAT° INVESTISSEMENTS			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 66

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
310	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES			
	3-8-0-0135-000-2905-02-1 APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUAT° INVESTISSEMENTS			
5-211-20	Etudes et recherches	70 000 000	70 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	110 000 000	110 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	130 000 000	130 000 000	0
TOTAL	APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUAT° INVESTISSEMENTS	310 000 000	310 000 000	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	100 000 000	0
TOTAL	APPUI CELLULE SUIVI DES PROJETS	100 000 000	100 000 000	0
	3-8-0-0135-009-2904-02-1 REHABILITAT° EXTENSION EQUIPEMENT DRPSIAP			
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	250 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	REHABILITAT° EXTENSION EQUIPEMENT DRPSIAP	350 000 000	350 000 000	0
	3-8-0-0135-090-1949-02-0 CONSTRUCT°/EQUIP. IMMEUBLE HOTEL DU PLAN			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT°/EQUIP. IMMEUBLE HOTEL DU PLAN	200 000 000	200 000 000	0
	3-8-0-0490-000-2731-01-1 FONDS D'ETUDE PREPARAT° DES PROJETS			
5-211-20	Etudes et recherches	800 000 000	800 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	FONDS D'ETUDE PREPARAT° DES PROJETS	1 000 000 000	1 000 000 000	0
	3-8-0-0490-000-2906-03-0 APPUI FONDS DVPT ECONOMIQUES (FDE)			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	APPUI FONDS DVPT ECONOMIQUES (FDE)	100 000 000	100 000 000	0
	4-8-0-0951-000-0046-01-1 CONSTRUCTION CENTRE FORMATION POUR DEVELOPPEMENT			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	125 000 000	125 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION CENTRE FORMATION POUR DEVELOPPEMEN	125 000 000	125 000 000	0
	7-8-0-0442-009-2531-01-0 APPUI FINANCEMENT PME/ PMI			
5-234-10	Dépenses en Investissement	66 000 000	66 000 000	0
TOTAL	APPUI FINANCEMENT PME/ PMI	66 000 000	66 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 67

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
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	49 550 000	49 550 000	0
TOTAL	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DFM-MEF	49 550 000	49 550 000	0
3-8-1-0122-000-2630-01-1	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./CARFIP			
5-234-10	Dépenses en Investissement	169 372 000	169 372 000	0
TOTAL	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./CARFIP	169 372 000	169 372 000	0
3-8-1-0122-000-2632-02-1	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGB			
5-234-10	Dépenses en Investissement	167 969 000	167 969 000	0
TOTAL	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGB	167 969 000	167 969 000	0
3-8-1-0123-000-2633-03-0	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGI			
5-234-10	Dépenses en Investissement	145 488 000	145 488 000	0
TOTAL	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGI	145 488 000	145 488 000	0
3-8-1-0125-000-2626-04-1	PROGRAMME ASSISTANCE TECHN./ AUTO. REGUL. MARCHÉ PUBLIC			
5-234-10	Dépenses en Investissement	61 446 000	61 446 000	0
TOTAL	PROGRAMME ASSISTANCE TECHN./ AUTO. REGUL. MARCHÉ P	61 446 000	61 446 000	0
3-8-1-0125-000-2634-04-1	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGMP-DSP			
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 769 000	15 769 000	0
TOTAL	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGMP-DSP	15 769 000	15 769 000	0
3-8-1-0125-000-2635-04-1	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DNCF			
5-234-10	Dépenses en Investissement	110 000 000	110 000 000	0
TOTAL	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DNCF	110 000 000	110 000 000	0
3-8-1-0126-000-2638-05-0	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DNTCP			
5-234-10	Dépenses en Investissement	203 591 000	203 591 000	0
TOTAL	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DNTCP	203 591 000	203 591 000	0
3-8-1-0127-000-2719-01-1	PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI / IDA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000 000	0	0
TOTAL	PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI / IDA	3 000 000 000	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	2 500 000 000	0	0
TOTAL	PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONOMIQUE (FAD)	2 500 000 000	0	0
TOTAL	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	47 004 094 000	36 830 979 680	1 647 023 320

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 68

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	C A B I N E T			
2-611-00	Personnel	235 416 000	235 416 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 584 000	16 938 000	5 646 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	50 901 000	42 190 400	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	17 500 000	13 125 000	4 375 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 185 000	3 138 750	1 046 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-628-20	Frais de transport	4 387 000	3 290 250	1 096 750
3-629-09	Autres Dépenses	26 640 000	19 980 000	6 660 000
3-629-58	Autres dépenses (Relations Institutions))	7 356 000	5 517 000	1 839 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 000 000	6 750 000	2 250 000
TOTAL C A B I N E T		384 969 000	351 595 400	24 663 000
3-1-0-0131-000-0180-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. FPPE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 953 000	2 964 750	988 250
3-628-20	Frais de transport	2 335 000	1 751 250	583 750
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. FPPE		6 288 000	4 716 000	1 572 000
3-2-0-0121-000-0090-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	134 051 000	134 051 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	63 453 000	47 589 750	15 863 250
3-621-17	Alimentation	10 897 000	8 172 750	2 724 250
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	448 000	336 000	112 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	28 151 000	21 113 250	7 037 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	11 216 000	8 412 000	2 804 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 991 000	3 743 250	1 247 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	64 146 000	48 109 500	16 036 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	13 895 000	10 421 250	3 473 750
3-625-10	Electricité et eau	93 568 000	93 568 000	0
3-625-11	Eau	15 000 000	15 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	117 524 000	117 524 000	0
3-626-12	Frais d'internet	13 586 000	13 586 000	0
3-626-20	Frais postaux	322 000	322 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	27 144 000	20 358 000	6 786 000
3-628-20	Frais de transport	10 015 000	7 511 250	2 503 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	26 473 000	19 854 750	6 618 250
3-629-09	Autres Dépenses	100 958 000	75 718 500	25 239 500
3-629-86	Autres Dépenses (dialogue social)	44 910 000	33 682 500	11 227 500
3-629-87	Autres Dépenses (journée africaine F.P.)	7 776 000	7 776 000	0
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		788 524 000	686 849 750	101 674 250
3-2-0-0131-000-0020-03-1	DIRECTION NAT. DU TRAVAIL			
2-611-00	Personnel	123 106 000	123 106 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 224 000	10 668 000	3 556 000
3-628-20	Frais de transport	4 086 000	3 064 500	1 021 500
TOTAL DIRECTION NAT. DU TRAVAIL		141 416 000	136 838 500	4 577 500
3-2-0-0131-000-0060-02-1	DIRECTION NAT. FONCT. PUBL. & PERSONNEL			
2-611-00	Personnel	204 318 000	204 318 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 012 000	9 009 000	3 003 000
3-628-20	Frais de transport	5 838 000	4 378 500	1 459 500
TOTAL DIRECTION NAT. FONCT. PUBL. & PERSONNEL		222 168 000	217 705 500	4 462 500
3-3-0-0131-000-0190-02-1	CENTRE NAT. CONCOURS FONCTION PUBLIQUE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 751 000	5 063 250	1 687 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 919 000	2 189 250	729 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 69

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
320	MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCT. PUBL.			
3-3-0-0131-000-0190-02-1	CENTRE NAT. CONCOURS FONCTION PUBLIQUE			
3-628-20	Frais de transport	3 501 000	2 625 750	875 250
3-629-35	Frais de concours	190 894 000	143 170 500	47 723 500
TOTAL	CENTRE NAT. CONCOURS FONCTION PUBLIQUE	204 065 000	153 048 750	51 016 250
3-3-0-0131-000-0290-03-1	CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 482 000	3 361 500	1 120 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 500 000	3 375 000	1 125 000
3-628-20	Frais de transport	584 000	438 000	146 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	27 000 000	20 250 000	6 750 000
TOTAL	CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS	36 566 000	27 424 500	9 141 500
3-3-0-0132-000-0100-02-1	COMMISSARIAT AU DVPT INSTITUTIONNEL			
2-611-00	Personnel	131 482 000	131 482 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 180 000	6 135 000	2 045 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 621 000	5 715 750	1 905 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 978 000	3 733 500	1 244 500
3-629-09	Autres Dépenses	4 362 000	3 271 500	1 090 500
4-641-77	APPUI PAGAMGFP (CDI)	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	COMMISSARIAT AU DVPT INSTITUTIONNEL	206 623 000	200 337 750	6 285 250
3-8-0-0131-000-1960-02-1	PROGR. RENFOR. CAPACITE NAT. PAR LA FORMATION			
5-211-20	Etudes et recherches	325 000 000	325 000 000	0
TOTAL	PROGR. RENFOR. CAPACITE NAT. PAR LA FORMATION	325 000 000	325 000 000	0
3-8-0-0131-000-2870-01-1	CONSTRUCT° / REHABILITAT° ANNEXES MTFPRE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	500 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT° / REHABILITAT° ANNEXES MTFPRE	500 000 000	500 000 000	0
3-8-0-0132-000-1935-02-1	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL			
5-234-10	Dépenses en Investissement	454 500 000	454 500 000	0
TOTAL	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL	454 500 000	454 500 000	0
TOTAL	MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCT. PUBL.	3 270 119 000	3 058 016 150	203 392 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 70

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
323	MINISTERE EMPLOI, FORMAT. PROF. JEUNESSE ET CONSTRUCT. CITOYENNE			
3-1-0-0113-000-0320-01-1	C A B I N E T			
2-611-00	Personnel	266 136 000	266 136 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	28 936 000	21 702 000	7 234 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	69 080 000	69 080 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 813 000	11 859 750	3 953 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	29 522 000	19 522 000	10 000 000
3-626-12	Frais d'internet	5 826 000	5 826 000	0
3-628-20	Frais de transport	4 127 000	3 095 250	1 031 750
3-629-09	Autres Dépenses	54 000 000	40 500 000	13 500 000
3-629-49	Autres dépense (constr. citoyenne)	67 230 000	50 422 500	16 807 500
TOTAL C A B I N E T		540 670 000	488 143 500	52 526 500
3-1-0-0412-000-0080-01-1	CELLULE APPUI DECENT. DECONCENT EMPLOI FORMT° PROFESS.			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 000 000	6 750 000	2 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 478 000	1 858 500	619 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 500 000	3 375 000	1 125 000
3-628-20	Frais de transport	406 000	304 500	101 500
TOTAL CELLULE APPUI DECENT. DECONCENT EMPLOI FORMT° PROF		16 384 000	12 288 000	4 096 000
5-1-0-0812-000-0200-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. JEUNESSE SPORTS			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	900 000	675 000	225 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	3 735 000	1 660 000	0
3-628-20	Frais de transport	703 000	527 250	175 750
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. JEUNESSE SPORTS		5 338 000	2 862 250	400 750
3-2-0-0121-000-0280-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	203 107 000	203 107 000	0
2-617-10	Dépense de formation	12 692 000	9 519 000	3 173 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	14 940 000	11 205 000	3 735 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	65 446 000	49 084 500	16 361 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 988 000	2 241 000	747 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 054 000	790 500	263 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	37 800 000	37 800 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 179 000	11 384 250	3 794 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 056 000	3 792 000	1 264 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 998 000	4 498 500	1 499 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	11 772 000	8 829 000	2 943 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	21 771 000	13 771 000	8 000 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	18 660 000	13 995 000	4 665 000
3-625-10	Electricité et eau	50 212 000	50 212 000	0
3-625-11	Eau	19 500 000	19 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	95 328 000	95 328 000	0
3-626-12	Frais d'internet	10 826 000	10 826 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 800 000	1 800 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 951 000	7 463 250	2 487 750
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	17 500 000	13 125 000	4 375 000
3-628-20	Frais de transport	5 615 000	4 211 250	1 403 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	31 263 000	23 447 250	7 815 750
3-629-09	Autres Dépenses	52 055 000	39 041 250	13 013 750
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	18 000 000	13 500 000	4 500 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	100 845 000	75 633 750	25 211 250
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	72 248 000	72 248 000	0
4-650-02	Appui jeunesse	22 410 000	16 807 500	5 602 500
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	94 500 000	70 875 000	23 625 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 71

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
323	MINISTERE EMPLOI, FORMAT. PROF. JEUNESSE ET CONSTRUCT. CITOYENNE			
3-2-0-0121-000-0280-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	1 018 516 000	884 035 000	134 481 000
3-2-0-0135-000-0210-01-1	CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 700 000	2 025 000	675 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 750 000	1 312 500	437 500
TOTAL	CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE	4 450 000	3 337 500	1 112 500
3-2-0-0412-000-0070-02-1	DIRECTION NATIONALE DE L'EMPOI			
2-611-00	Personnel	63 032 000	63 032 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 000 000	6 750 000	2 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 478 000	1 858 500	619 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 245 000	4 683 750	1 561 250
3-628-20	Frais de transport	406 000	304 500	101 500
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DE L'EMPOI	81 161 000	76 628 750	4 532 250
4-2-0-0951-000-0080-03-1	DIRECTION NATIONALE FORMATION PROFESSIONNELLE			
2-611-00	Personnel	108 678 000	108 678 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 200 000	5 400 000	1 800 000
3-621-30	Matériel didactique	4 500 000	3 375 000	1 125 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 478 000	1 858 500	619 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 300 000	4 725 000	1 575 000
3-628-20	Frais de transport	406 000	304 500	101 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	4 980 000	4 980 000	0
TOTAL	DIRECTION NATIONALE FORMATION PROFESSIONNELLE	134 542 000	129 321 000	5 221 000
5-2-0-0131-000-0260-01-0	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 400 000	4 050 000	1 350 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 478 000	1 858 500	619 500
3-628-20	Frais de transport	406 000	304 500	101 500
3-629-09	Autres Dépenses	9 000 000	6 750 000	2 250 000
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	17 284 000	12 963 000	4 321 000
5-2-0-1043-000-0010-02-1	DIRECTION NAT. DE LA JEUNESSE			
2-611-00	Personnel	58 482 000	58 482 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 700 000	2 025 000	675 000
3-621-17	Alimentation	8 100 000	6 075 000	2 025 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 400 000	4 050 000	1 350 000
3-628-20	Frais de transport	1 626 000	1 219 500	406 500
TOTAL	DIRECTION NAT. DE LA JEUNESSE	76 308 000	71 851 500	4 456 500
4-3-0-0951-000-0140-03-1	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MISSABOUGOU			
4-643-10	Participation au fonctionnement	125 814 000	94 360 500	31 453 500
TOTAL	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MISSABOUGOU	125 814 000	94 360 500	31 453 500
5-3-0-1043-000-0020-02-1	MAISON DES JEUNES			
2-611-00	Personnel	23 419 000	23 419 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	900 000	675 000	225 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 700 000	2 025 000	675 000
3-628-20	Frais de transport	406 000	304 500	101 500
TOTAL	MAISON DES JEUNES	27 425 000	26 423 500	1 001 500
5-3-0-1043-000-0030-02-1	CARREFOUR DES JEUNES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	900 000	675 000	225 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 700 000	2 025 000	675 000
3-628-20	Frais de transport	406 000	304 500	101 500
TOTAL	CARREFOUR DES JEUNES	4 006 000	3 004 500	1 001 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 72

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
323	MINISTERE EMPLOI, FORMAT. PROF. JEUNESSE ET CONSTRUCT. CITOYENNE			
5-3-0-1043-000-0890-02-1	SERVICE NATIONAL DES JEUNES			
3-629-09	Autres Dépenses	297 441 000	223 080 750	74 360 250
TOTAL	SERVICE NATIONAL DES JEUNES	297 441 000	223 080 750	74 360 250
3-8-0-0412-000-1927-02-1	PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCT° PAUVRETE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	145 000 000	145 000 000	0
TOTAL	PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCT° PAUVRETE	145 000 000	145 000 000	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	100 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	90 000 000	90 000 000	0
TOTAL	PROJET DVPT COMPETENCE & EMPLOI DES JEUNES / IDA	190 000 000	190 000 000	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	75 000 000	0
TOTAL	APPUI FORMAT° PROFESS. INSERT° ENTREPR. JEUNES RURAUX	75 000 000	75 000 000	0
4-8-0-0951-000-2046-03-1	APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE	150 000 000	150 000 000	0
5-8-0-1043-000-2278-02-1	PROGRAMME NATIONAL PROMOTION JEUNESSE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	457 000 000	457 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	166 000 000	166 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME NATIONAL PROMOTION JEUNESSE	623 000 000	623 000 000	0
5-8-0-1043-000-2832-02-1	PROGRAMME CONSTRUCTION CITOYENNE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000 000	25 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	25 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME CONSTRUCTION CITOYENNE	50 000 000	50 000 000	0
5-8-0-1043-000-2833-02-1	CONSTRUCTION PALAIS DES PIONNIERS			
5-234-10	Dépenses en Investissement	606 000 000	606 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION PALAIS DES PIONNIERS	606 000 000	606 000 000	0
5-8-0-1043-009-1695-02-1	PROMOTION DES JEUNES SPORTS & SANTE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	55 000 000	55 000 000	0
TOTAL	PROMOTION DES JEUNES SPORTS & SANTE	55 000 000	55 000 000	0
5-8-0-1043-090-2277-02-1	REHABILITATION EQUIP. CARREFOUR JEUNES BKO			
5-231-10	Travaux et constructions	166 000 000	166 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION EQUIP. CARREFOUR JEUNES BKO	166 000 000	166 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 73

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
323	MINISTERE EMPLOI, FORMAT. PROF. JEUNESSE ET CONSTRUCT. CITOYENNE			
4-8-1-0412-000-2843-02-1	PROJET DVPT COMPETANCE & EMPLOIS DES JEUNES / IDA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000 000	0	0
TOTAL	PROJET DVPT COMPETANCE & EMPLOIS DES JEUNES / IDA	3 000 000 000	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 RURAL	2 500 000 000	0	0
TOTAL	MINISTERE EMPLOI, FORMAT. PROF. JEUNESSE ET COI	9 909 339 000	4 088 299 750	318 964 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 74

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE				
3-1-0-0113-000-0160-01-0 CABINET				
2-611-00	Personnel	280 263 000	280 263 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	43 731 000	32 798 250	10 932 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	18 924 000	18 924 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 029 000	5 271 750	1 757 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 029 000	5 271 750	1 757 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	14 382 000	10 786 500	3 595 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	54 196 000	40 647 000	13 549 000
3-623-21	Programme de Communication	37 350 000	28 012 500	9 337 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 124 000	5 343 000	1 781 000
3-628-20	Frais de transport	33 197 000	24 897 750	8 299 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	90 000 000	67 500 000	22 500 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	96 048 000	72 036 000	24 012 000
4-641-27	Appui Etat Civil	108 807 000	81 605 250	27 201 750
TOTAL CABINET		798 080 000	673 356 750	124 723 250
3-2-0-0114-000-0100-01-1 INSPECTION DE L'INTERIEUR				
2-611-00	Personnel	80 161 000	80 161 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 426 000	7 819 500	2 606 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 684 000	3 513 000	1 171 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 068 000	801 000	267 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 924 000	5 943 000	1 981 000
3-628-20	Frais de transport	5 269 000	3 951 750	1 317 250
3-628-22	Indemnité de mission	71 000	53 250	17 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	9 596 000	7 197 000	2 399 000
TOTAL INSPECTION DE L'INTERIEUR		119 199 000	109 439 500	9 759 500
3-2-0-0121-000-0100-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	241 590 000	241 590 000	0
2-617-10	Dépense de formation	54 000 000	40 500 000	13 500 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	22 410 000	16 807 500	5 602 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	164 799 000	123 599 250	41 199 750
3-621-16	Habillement	74 700 000	56 025 000	18 675 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	388 000	291 000	97 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	156 736 000	156 736 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	21 084 000	15 813 000	5 271 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	9 678 000	7 258 500	2 419 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 029 000	5 271 750	1 757 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	24 511 000	18 383 250	6 127 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	68 192 000	51 144 000	17 048 000
3-625-10	Electricité et eau	170 000 000	170 000 000	0
3-625-11	Eau	20 000 000	20 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	170 000 000	170 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	20 000 000	20 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	19 941 000	19 941 000	0
3-627-40	Hébergement	2 366 000	1 774 500	591 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	19 149 000	14 361 750	4 787 250
3-628-20	Frais de transport	95 579 000	71 684 250	23 894 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	22 374 000	16 780 500	5 593 500
3-629-09	Autres Dépenses	344 431 000	258 323 250	86 107 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	212 014 000	159 010 500	53 003 500
4-641-28	Appui PNEC	8 595 000	6 446 250	2 148 750
5-234-10	Dépenses en Investissement	97 110 000	72 832 500	24 277 500
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	45 000 000	33 750 000	11 250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 75

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
330	MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE			
3-2-0-0121-000-0100-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	2 091 676 000	1 768 323 750	323 352 250
3-2-0-0131-000-0210-01-0	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 709 000	8 781 750	2 927 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 333 000	1 749 750	583 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 745 000	2 058 750	686 250
3-628-20	Frais de transport	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-629-09	Autres Dépenses	8 845 000	6 633 750	2 211 250
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	32 632 000	24 474 000	8 158 000
3-2-0-0132-000-0070-01-1	CELLULE D'APPUI AU DEV. A LA BASE			
2-611-00	Personnel	51 675 000	51 675 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 966 000	2 974 500	991 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 368 000	1 026 000	342 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 796 000	4 347 000	1 449 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	515 000	386 250	128 750
3-628-20	Frais de transport	1 917 000	1 437 750	479 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 935 000	2 951 250	983 750
TOTAL	CELLULE D'APPUI AU DEV. A LA BASE	69 172 000	64 797 750	4 374 250
3-2-0-0133-000-0100-02-1	DIRECTION GENERALE ADMINISTRAT° DU TERRETOIRE			
2-611-00	Personnel	315 072 000	315 072 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 470 000	5 602 500	1 867 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 299 000	974 250	324 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	9 000 000	6 750 000	2 250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 750 000	1 312 500	437 500
3-628-20	Frais de transport	6 230 000	4 672 500	1 557 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	14 976 000	11 232 000	3 744 000
4-641-57	Appui PAGAMGFP (DNI)	20 000 000	20 000 000	0
TOTAL	DIRECTION GENERALE ADMINISTRAT° DU TERRETOIRE	375 797 000	365 615 750	10 181 250
3-2-0-0133-000-0120-03-1	DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES			
2-611-00	Personnel	46 699 000	46 699 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 470 000	5 602 500	1 867 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 500 000	3 375 000	1 125 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 333 000	1 749 750	583 250
3-628-20	Frais de transport	1 943 000	1 457 250	485 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 935 000	2 951 250	983 750
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	66 880 000	61 834 750	5 045 250
3-2-0-0133-000-0150-02-1	GOVERNORATS DES REGIONS			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 743 000	1 307 250	435 750
3-628-20	Frais de transport	846 000	634 500	211 500
TOTAL	GOVERNORATS DES REGIONS	2 589 000	1 941 750	647 250
3-2-0-0135-000-0720-01-1	CELLULE DE PLANIFICATION STATIQUE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 320 000	3 320 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 066 000	4 065 600	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	796 000	796 000	0
3-628-20	Frais de transport	2 593 000	2 592 400	0
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	2 711 000	2 710 000	0
TOTAL	CELLULE DE PLANIFICATION STATIQUE	13 486 000	13 484 000	0
3-3-0-0133-000-0430-02-1	DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 434 000	12 325 500	4 108 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	9 000 000	6 750 000	2 250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 76

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
330	MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE			
3-3-0-0133-000-0430-02-1	DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL			
3-628-20	Frais de transport	8 750 000	6 562 500	2 187 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	10 562 000	7 921 500	2 640 500
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL	44 746 000	33 559 500	11 186 500
3-3-0-0133-000-0940-02-1	CENTRE DE TRAITEMENT DES DONNEES DE L' ETAT CIVIL			
3-242-10	Matériel informatique	10 800 000	8 100 000	2 700 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 000 000	6 750 000	2 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	21 787 000	16 340 250	5 446 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 200 000	5 400 000	1 800 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	9 603 000	7 202 250	2 400 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 811 000	2 108 250	702 750
3-628-20	Frais de transport	3 514 000	2 635 500	878 500
3-629-09	Autres Dépenses	6 300 000	4 725 000	1 575 000
TOTAL	CENTRE DE TRAITEMENT DES DONNEES DE L' ETAT CIVIL	71 015 000	53 261 250	17 753 750
3-3-0-0134-000-0020-01-1	CELLULE D'APPUI DECONCENTRATION-DECENTRALISATION			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 470 000	5 602 500	1 867 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 338 000	3 253 500	1 084 500
3-628-20	Frais de transport	2 817 000	2 112 750	704 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 001 000	3 000 750	1 000 250
TOTAL	CELLULE D'APPUI DECONCENTRATION-DECENTRALISATION	18 626 000	13 969 500	4 656 500
6-3-0-1091-000-0040-04-1	COMMISSION NAT. CHARGEE DES REFUGIES (CNCR)			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 241 000	1 680 750	560 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 385 000	2 538 750	846 250
3-628-20	Frais de transport	846 000	634 500	211 500
TOTAL	COMMISSION NAT. CHARGEE DES REFUGIES (CNCR)	6 472 000	4 854 000	1 618 000
3-8-0-0133-000-0913-03-1	BORNAGE DES FRONTIERES			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	70 000 000	70 000 000	0
TOTAL	BORNAGE DES FRONTIERES	70 000 000	70 000 000	0
3-8-0-0133-000-2329-01-0	APPUI CPS ADM. TRAVAIL FONCT. PUB. SECURITE INTERIEURE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	59 114 906	0
TOTAL	APPUI CPS ADM. TRAVAIL FONCT. PUB. SECURITE INTERIEUR	100 000 000	59 114 906	0
3-8-0-0133-000-2929-02-1	REHABILIT° INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	413 854 000	413 854 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	83 000 000	0
TOTAL	REHABILIT° INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES	496 854 000	496 854 000	0
3-8-0-0133-000-2964-02-1	PROGRAM. CONSTRUCT° & REHABILIT° PIEDS A TERRE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	786 146 000	786 146 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	PROGRAM. CONSTRUCT° & REHABILIT° PIEDS A TERRE	886 146 000	886 146 000	0
3-8-0-0133-009-2128-01-0	PROG. NAT. EDUCATION CITOYENNETE AU MALI			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	25 000 000	0
TOTAL	PROG. NAT. EDUCATION CITOYENNETE AU MALI	25 000 000	25 000 000	0
3-8-0-0133-009-2257-02-0	RENFORCEMENT EQUIPE.RESEAUX ADMINIS.COMMANDEMENT			
5-234-10	Dépenses en Investissement	70 000 000	70 000 000	0
TOTAL	RENFORCEMENT EQUIPE.RESEAUX ADMINIS.COMMANDEMENT	70 000 000	70 000 000	0
TOTAL	MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE	5 358 370 000	4 796 027 156	521 455 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 77

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
4-639-23	Participation au fonctionnement	230 280 000	115 140 000	115 140 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	60 000 000	30 000 000	30 000 000
TOTAL	AUTORITE PROTECT° DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	290 280 000	145 140 000	145 140 000
TOTAL	AUTORITE PROTECT° DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	290 280 000	145 140 000	145 140 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 78

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
335	MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA REFORME DE L'ETAT			
3-1-0-0113-000-0680-01-0	CABINET			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	27 629 000	20 721 750	6 907 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	23 652 000	10 511 600	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	14 940 000	11 205 000	3 735 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 940 000	11 205 000	3 735 000
3-623-21	Programme de Communication	37 350 000	28 012 500	9 337 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	29 766 000	22 324 500	7 441 500
3-628-20	Frais de transport	16 606 000	12 454 500	4 151 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	26 145 000	19 608 750	6 536 250
TOTAL CABINET		191 028 000	136 043 600	41 844 000
3-2-0-0121-000-1327-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-617-10	Dépense de formation	54 000 000	40 500 000	13 500 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	14 940 000	11 205 000	3 735 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 980 000	14 235 000	4 745 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 121 000	840 750	280 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	7 765 000	3 450 800	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	21 055 000	15 791 250	5 263 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	4 482 000	3 361 500	1 120 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 386 000	2 539 500	846 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 699 000	9 524 250	3 174 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	77 264 000	57 948 000	19 316 000
3-625-10	Electricité et eau	10 750 000	10 750 000	0
3-625-11	Eau	6 000 000	6 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 750 000	11 750 000	0
3-626-12	Frais d'internet	26 000 000	26 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 000 000	3 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 666 000	2 749 500	916 500
3-628-20	Frais de transport	13 882 000	10 411 500	3 470 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	16 562 000	12 421 500	4 140 500
3-629-09	Autres Dépenses	21 134 000	15 850 500	5 283 500
4-641-28	Appui PNEC	8 595 000	6 446 250	2 148 750
5-234-10	Dépenses en Investissement	59 760 000	44 820 000	14 940 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		396 791 000	309 595 300	82 881 500
3-2-0-0133-000-0140-02-1	DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES			
2-611-00	Personnel	112 227 000	112 227 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 121 000	6 840 750	2 280 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 667 000	3 500 250	1 166 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 667 000	3 500 250	1 166 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	14 490 000	10 867 500	3 622 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 862 000	1 396 500	465 500
3-628-20	Frais de transport	3 719 000	2 789 250	929 750
3-629-09	Autres Dépenses	48 555 000	36 416 250	12 138 750
4-641-55	Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)	60 000 000	60 000 000	0
TOTAL DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES		259 308 000	237 537 750	21 770 250
3-2-0-0135-000-0720-01-1	CELLULE DE PLANIFICATION STATIQUE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 150 000	2 075 000	2 075 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 082 000	2 541 000	2 541 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	995 000	497 500	497 500
3-628-20	Frais de transport	3 240 000	1 620 000	1 620 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 387 000	1 693 500	1 693 500
TOTAL CELLULE DE PLANIFICATION STATIQUE		16 854 000	8 427 000	8 427 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 79

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
335 MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA REFORME DE L'ETAT				
3-3-0-0133-000-0920-02-1 MISE EN OEUVRE RESOLUT° ETATS GENERAUX DECENT.				
3-629-09	Autres Dépenses	231 570 000	173 677 500	57 892 500
TOTAL	MISE EN OEUVRE RESOLUT° ETATS GENERAUX DECENT.	231 570 000	173 677 500	57 892 500
3-8-0-0133-020-2127-02-1 PROG. APPUI DECENTRALISATION DE KOULIKORO				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	30 000 000	0
TOTAL	PROG. APPUI DECENTRALISATION DE KOULIKORO	30 000 000	30 000 000	0
3-8-0-0134-009-2875-02-1 CONTRAT PLAN ETAT REGIONS				
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	0	0
TOTAL	CONTRAT PLAN ETAT REGIONS	0	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 80

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
335 MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA REFORME DE L'ETAT				
1-8-1-0113-000-2636-02-1 PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGCT				
5-234-10	Dépenses en Investissement	27 000 000	27 000 000	0
TOTAL	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGCT	27 000 000	27 000 000	0
3-8-1-0133-020-2127-02-1 PROG. APPUI DECENTRALISATION DE KOULIKORO				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 200 000 000	0	0
TOTAL	PROG. APPUI DECENTRALISATION DE KOULIKORO	1 200 000 000	0	0
TOTAL MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA REFO		2 352 551 000	922 281 150	212 815 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 81

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	82 953 000	82 953 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 741 000	13 305 750	4 435 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	31 122 000	26 298 300	0
3-626-20	Frais postaux	2 000 000	2 000 000	0
3-628-20	Frais de transport	49 875 000	37 406 250	12 468 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	11 666 000	8 749 500	2 916 500
3-629-09	Autres Dépenses	31 206 000	23 404 500	7 801 500
4-622-10	Appui fonct. associations religieuses	50 000 000	25 000 000	25 000 000
4-641-29	Appui GM/HCI	8 433 000	6 324 750	2 108 250
TOTAL CABINET		284 996 000	225 442 050	54 730 250
3-2-0-0121-000-0490-01-0 DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL				
2-611-00	Personnel	1 042 000	1 042 000	0
2-617-10	Dépense de formation	13 500 000	10 125 000	3 375 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	41 395 000	31 046 250	10 348 750
3-621-17	Alimentation	1 350 000	1 012 500	337 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 145 000	858 750	286 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 454 000	2 590 500	863 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	48 276 000	36 207 000	12 069 000
3-625-10	Electricité et eau	9 699 000	9 699 000	0
3-625-11	Eau	8 000 000	4 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	10 000 000	10 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 862 000	2 146 500	715 500
3-628-20	Frais de transport	33 906 000	25 429 500	8 476 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	84 943 000	63 707 250	21 235 750
5-234-10	Dépenses en Investissement	45 000 000	33 750 000	11 250 000
TOTAL DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL		304 572 000	231 614 250	68 957 750
1-8-0-0841-000-2754-01-0 RENFORCEMENT CAPACITE DFM AFFAIRES RELIG. CULTE				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	130 000 000	130 000 000	0
TOTAL RENFORCEMENT CAPACITE DFM AFFAIRES RELIG. CULTE		130 000 000	130 000 000	0
TOTAL MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES & DU CULTE		719 568 000	587 056 300	123 688 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 82

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
341	MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE			
3-1-0-0113-000-0600-01-0	CABINET			
2-611-00	Personnel	96 318 000	96 318 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 314 000	11 485 500	3 828 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	354 150 000	354 150 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 666 000	8 749 500	2 916 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 735 000	2 801 250	933 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 154 000	4 615 500	1 538 500
3-628-20	Frais de transport	16 596 000	12 447 000	4 149 000
TOTAL CABINET		503 933 000	490 566 750	13 366 250
3-2-0-0121-000-1317-01-0	DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL			
2-611-00	Personnel	17 206 000	17 206 000	0
2-617-10	Dépense de formation	13 500 000	10 125 000	3 375 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	22 410 000	16 807 500	5 602 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 940 000	11 205 000	3 735 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 121 000	840 750	280 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 735 000	2 801 250	933 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	6 417 000	4 812 750	1 604 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	27 000 000	20 250 000	6 750 000
3-625-10	Electricité et eau	13 000 000	13 000 000	0
3-625-11	Eau	6 500 000	6 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	31 500 000	31 500 000	0
3-626-12	Frais d'internet	7 000 000	7 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 000 000	2 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	40 832 000	30 624 000	10 208 000
3-628-20	Frais de transport	20 416 000	15 312 000	5 104 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	33 277 000	24 957 750	8 319 250
3-629-09	Autres Dépenses	27 585 000	20 688 750	6 896 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	164 340 000	123 255 000	41 085 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	18 000 000	13 500 000	4 500 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	22 500 000	16 875 000	5 625 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL		493 279 000	389 260 750	104 018 250
3-3-0-0133-000-0930-02-1	COMMISSION VERITE JUSTICE RECONCILIATION			
4-643-10	Participation au fonctionnement	1 378 800 000	1 034 100 000	344 700 000
4-643-24	Participation au fonctionnement (indemnité)	287 252 000	234 589 000	52 663 000
TOTAL COMMISSION VERITE JUSTICE RECONCILIATION		1 666 052 000	1 268 689 000	397 363 000
TOTAL MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE		2 663 264 000	2 148 516 500	514 747 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 83

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
400 MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE				
4-1-0-0113-000-0730-01-1 CABINET				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 795 000	1 397 500	1 397 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	17 302 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 820 000	1 910 000	1 910 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	45 575 000	22 787 500	22 787 500
3-623-21	Programme de Communication	14 785 000	7 392 500	7 392 500
3-628-20	Frais de transport	5 705 000	2 852 500	2 852 500
5-234-46	Dépenses en Invest. (Fonds comp. inov. techno.)	837 120 000	418 560 000	418 560 000
TOTAL CABINET		927 102 000	454 900 000	454 900 000
3-2-0-0121-000-1360-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-617-10	Dépense de formation	45 792 000	22 896 000	22 896 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	86 955 000	43 477 500	43 477 500
3-626-20	Frais postaux	1 250 000	625 000	625 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	43 820 000	21 910 000	21 910 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		177 817 000	88 908 500	88 908 500
TOTAL MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		1 104 919 000	543 808 500	543 808 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 84

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	376 680 000	376 680 000	0
2-613-24	Indemnité Stages Pédagogiques	150 112 000	112 584 000	37 528 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	211 854 000	168 319 500	43 534 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	501 819 000	501 819 000	0
3-621-38	Matériel (strat. scol. acc. passerelles)	106 299 000	106 299 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	65 055 000	48 791 250	16 263 750
3-621-50	Appui mise en oeuvre PO CSL VIH/SIDA	79 181 000	59 385 750	19 795 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	412 769 000	406 827 360	5 941 640
3-623-21	Programme de Communication	160 728 000	146 252 300	14 475 700
3-626-20	Frais postaux	3 004 000	3 004 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	12 867 000	9 650 250	3 216 750
3-628-20	Frais de transport	33 227 000	24 920 250	8 306 750
4-639-10	Participation au fonctionnement (PRODEC)	286 659 000	254 431 106	32 227 894
TOTAL CABINET		2 400 254 000	2 218 963 766	181 290 234
3-2-0-0121-000-0110-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	230 931 000	230 931 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	211 096 000	204 350 500	6 745 500
2-617-10	Dépense de formation	1 205 449 000	1 087 687 000	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	5 731 371 000	5 730 916 589	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	1 924 271 000	1 924 271 000	0
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	6 442 782 000	5 737 188 057	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	1 022 291 000	360 224 455	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	98 967 000	89 069 650	9 897 350
3-621-14	Impressions & Imprimés	40 270 000	30 202 500	10 067 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	7 424 000	5 568 000	1 856 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	564 723 000	384 348 735	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	83 314 000	62 485 500	20 828 500
3-621-51	Appui stratégie nationale contrôle interne	87 099 000	65 324 250	21 774 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	66 591 000	49 943 250	16 647 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	32 075 000	24 056 250	8 018 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	963 127 000	878 074 491	85 052 509
3-625-10	Electricité et eau	173 730 000	173 730 000	0
3-625-11	Eau	86 963 000	86 963 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	152 079 000	152 079 000	0
3-626-12	Frais d'internet	168 217 000	168 217 000	0
3-626-20	Frais postaux	6 685 000	6 685 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	33 302 000	24 976 500	8 325 500
3-628-20	Frais de transport	35 703 000	27 569 250	8 133 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	32 464 000	31 385 000	1 079 000
3-629-09	Autres Dépenses	11 734 000	8 800 500	2 933 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 000 000	3 000 000	0
3-629-73	Autres Dépenses(appui sports)	269 291 000	201 968 250	67 322 750
3-629-77	Autres dépenses de matériel	105 178 000	78 883 500	26 294 500
4-641-14	Appui éducation de base	25 218 000	18 913 500	6 304 500
4-641-15	Appui enseignement secondaire	687 000	515 250	171 750
4-642-20	Subvention Enseig. Privé	2 056 925 000	2 056 925 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	378 199 000	283 649 250	94 549 750
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 226 627 000	1 226 627 000	0
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		23 477 783 000	21 415 528 227	396 003 609
3-2-0-0135-000-0030-01-1	CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE			
2-611-00	Personnel	228 269 000	228 269 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 85

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 431 000	5 573 250	1 857 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 406 000	4 804 500	1 601 500
3-628-20	Frais de transport	1 434 000	1 075 500	358 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	168 217 000	168 217 000	0
3-629-78	Autres dépenses(annuaires statistiques)	47 383 000	35 537 250	11 845 750
TOTAL	CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE	459 140 000	443 476 500	15 663 500
4-2-0-0114-000-0110-03-1	INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE			
2-611-00	Personnel	334 848 000	334 848 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 431 000	5 573 250	1 857 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 277 000	1 707 750	569 250
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	52 787 000	17 595 000	35 192 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	29 518 000	22 138 500	7 379 500
3-628-20	Frais de transport	1 434 000	1 075 500	358 500
3-628-22	Indemnité de mission	3 247 000	2 435 250	811 750
TOTAL	INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	431 542 000	385 373 250	46 168 750
4-2-0-0131-000-0240-01-0	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES			
2-611-00	Personnel	79 146 000	79 146 000	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	791 119 000	360 141 074	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 431 000	5 573 250	1 857 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 164 000	5 373 000	1 791 000
3-621-53	Appui activités renforcement capacités GRH	110 922 000	110 922 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 434 000	1 075 500	358 500
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	997 216 000	562 230 824	4 007 250
4-2-0-0912-000-6245-02-1	DIRECTION NAT. DE L'ENSEIG. FONDAMENTAL			
2-611-00	Personnel	678 790 000	678 790 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	49 662 000	49 662 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 431 000	5 573 250	1 857 750
3-621-29	Dépenses de fonct. (prog. vigoureux alphab.)	1 109 061 000	831 795 750	277 265 250
3-621-30	Matériel didactique	688 470 000	688 470 000	0
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 815 404 000	2 967 478 300	847 925 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 295 000	1 721 250	573 750
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	13 189 000	4 390 000	8 799 000
3-628-20	Frais de transport	1 434 000	1 075 500	358 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	0	0
TOTAL	DIRECTION NAT. DE L'ENSEIG. FONDAMENTAL	6 365 736 000	5 228 956 050	1 136 779 950
4-2-0-0912-000-6255-02-1	DIRECTION NAT. DE L'EDUCATION PRESCOL. ET SPECIALE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 431 000	5 573 250	1 857 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	89 298 000	66 973 500	22 324 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 295 000	1 721 250	573 750
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	13 189 000	4 390 000	8 799 000
3-628-20	Frais de transport	1 434 000	1 075 500	358 500
TOTAL	DIRECTION NAT. DE L'EDUCATION PRESCOL. ET SPECIALE	113 647 000	79 733 500	33 913 500
4-2-0-0912-000-6265-01-1	CENTRE NATIONAL DES CANTINES SCOLAIRES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 431 000	5 573 250	1 857 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 295 000	1 721 250	573 750
3-621-55	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	13 189 000	4 390 000	8 799 000
3-628-20	Frais de transport	1 434 000	1 075 500	358 500
TOTAL	CENTRE NATIONAL DES CANTINES SCOLAIRES	24 349 000	12 760 000	11 589 000
4-2-0-0920-000-0010-03-1	DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 86

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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.			
2-611-00	Personnel	124 517 000	124 517 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 431 000	5 573 250	1 857 750
3-621-30	Matériel didactique	1 663 802 000	1 663 802 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	405 486 000	404 736 000	750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 295 000	1 721 250	573 750
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	13 189 000	4 390 000	8 799 000
3-628-20	Frais de transport	1 434 000	1 075 500	358 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	257 390 000	224 841 250	32 548 750
TOTAL	DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.	2 475 544 000	2 430 656 250	44 887 750
4-2-0-0920-000-0020-04-1	DIRECTION NAT. ENSEIG. TECH. & PROFE.			
2-611-00	Personnel	79 799 000	79 799 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 431 000	5 573 250	1 857 750
3-621-30	Matériel didactique	516 352 000	461 179 200	55 172 800
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	175 370 000	131 527 500	43 842 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 295 000	1 721 250	573 750
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	13 189 000	4 390 000	8 799 000
3-628-20	Frais de transport	1 434 000	1 075 500	358 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	0	0
TOTAL	DIRECTION NAT. ENSEIG. TECH. & PROFE.	795 870 000	685 265 700	110 604 300
4-2-0-0951-000-0160-04-1	DIRECT° NAT. EDUC. NON FORM. LANG. NAT.			
2-611-00	Personnel	42 203 000	42 203 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 431 000	5 573 250	1 857 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 295 000	1 721 250	573 750
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	13 189 000	4 390 000	8 799 000
3-628-20	Frais de transport	1 434 000	1 075 500	358 500
TOTAL	DIRECT° NAT. EDUC. NON FORM. LANG. NAT.	66 552 000	54 963 000	11 589 000
4-2-0-0971-000-0060-01-1	DIRECTION NATIONALE DE LA PEDAGOGIE (DNP)			
2-611-00	Personnel	666 331 000	666 331 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 431 000	5 573 250	1 857 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 295 000	1 721 250	573 750
3-621-56	Appui suivi-évaluation manuels scolaires	13 189 000	4 390 000	8 799 000
3-628-20	Frais de transport	1 434 000	1 075 500	358 500
3-629-77	Autres dépenses de matériel	67 848 000	50 886 000	16 962 000
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DE LA PEDAGOGIE (DNP)	758 528 000	729 977 000	28 551 000
4-2-0-0981-000-0020-01-1	CENTRE NAT. DES EXAMENS & CONCOURS EDUCATION			
2-611-00	Personnel	131 675 000	131 675 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 431 000	5 573 250	1 857 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 295 000	1 721 250	573 750
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	85 048 000	85 048 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	43 475 000	43 475 000	0
3-628-14	Déplac. Examens Enseig.Normal	20 527 000	20 527 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	38 821 000	38 821 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 434 000	1 075 500	358 500
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	20 373 000	20 373 000	0
3-628-24	Frais Transport Enseig.Normal (examen)	11 144 000	11 144 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	188 114 000	188 114 000	0
3-629-32	Frais Examens Enseig.Normal	285 445 000	285 445 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 480 972 000	1 480 972 000	0
TOTAL	CENTRE NAT. DES EXAMENS & CONCOURS EDUCATION	2 316 754 000	2 313 964 000	2 790 000
4-2-0-0981-000-0200-01-1	CELLULE D'APPUI A LA DECENT. DECONCENT. EDUCATION			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 87

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
410	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE			
4-2-0-0981-000-0200-01-1	CELLULE D'APPUI A LA DECENT. DECONCENT. EDUCATION			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 431 000	5 573 250	1 857 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	32 464 000	24 348 000	8 116 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	13 189 000	4 390 000	8 799 000
3-628-20	Frais de transport	1 434 000	1 075 500	358 500
4-641-80	APPUI PAGAMGFP (CADD/MEN)	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	CELLULE D'APPUI A LA DECENT. DECONCENT. EDUCATION	104 518 000	85 386 750	19 131 250
4-2-0-0981-000-0240-03-1	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 431 000	5 573 250	1 857 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 295 000	1 721 250	573 750
3-628-20	Frais de transport	1 434 000	1 075 500	358 500
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL	11 160 000	8 370 000	2 790 000
3-8-0-0135-000-0652-01-1	APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	65 000 000	65 000 000	0
TOTAL	APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE	65 000 000	65 000 000	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	198 598 160	0
TOTAL	APPUI DVPT PETITE ENFANCE REG. BKO/KAYES/KKORO/ SIKASSO/SEGOU	200 000 000	198 598 160	0
4-8-0-0912-000-2688-02-1	APPUI PROGRAMME VIGOUREUX ALPHABETISATION			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	APPUI PROGRAMME VIGOUREUX ALPHABETISATION	100 000 000	100 000 000	0
4-8-0-0920-000-1633-03-1	EQUIPEMENT STRUCTURES ENSEIGNEMENT SECONDAIRE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	172 000 000	172 000 000	0
TOTAL	EQUIPEMENT STRUCTURES ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	172 000 000	172 000 000	0
4-8-0-0920-009-2395-03-1	CONSTRUCTION DE LYCEES SECONDAIRES			
5-231-10	Travaux et constructions	500 000 000	500 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION DE LYCEES SECONDAIRES	500 000 000	500 000 000	0
4-8-0-0923-020-2650-04-1	CONSTRUCTION IFM MALI			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION IFM MALI	200 000 000	200 000 000	0
4-8-0-0981-000-1555-02-1	PROGR. D'INVESTISSEMENT SECTEUR EDUC. (PISE)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	PROGR. D'INVESTISSEMENT SECTEUR EDUC. (PISE)	300 000 000	300 000 000	0
4-8-0-0981-009-2935-02-1	PROGR. PILOTE APPUI ENFANTS BESOINS ADUCATIFS SPECIAUX			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	PROGR. PILOTE APPUI ENFANTS BESOINS ADUCATIFS SPECIAUX	100 000 000	100 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 88

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
410	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE			
4-2-1-0912-000-6633-02-1	DIRECTION NAT. ENSEIG. FOND./PISE III			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 435 809 000	2 300 473 451	0
TOTAL	DIRECTION NAT. ENSEIG. FOND./PISE III	3 435 809 000	2 300 473 451	0
4-8-1-0912-000-2627-02-1	PROGR. ASSISTANCE TECHN./ CADD/EDUCATION			
5-234-10	Dépenses en Investissement	275 200 000	275 200 000	0
TOTAL	PROGR. ASSISTANCE TECHN./ CADD/EDUCATION	275 200 000	275 200 000	0
4-8-1-0912-000-2973-02-1	PROJET APPUI EDUCATION BILINGUE DE BASE - BID			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
TOTAL	PROJET APPUI EDUCATION BILINGUE DE BASE - BID	1 500 000 000	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	51 146 602 000	40 866 876 428	2 045 759 093

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 89

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
412	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR			
4-1-0-0113-000-0400-01-1	CABINET			
2-611-00	Personnel	320 509 000	320 509 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	42 283 000	31 712 250	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	33 543 000	25 157 250	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	65 086 000	57 127 870	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 312 000	3 234 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	201 291 000	150 968 250	0
3-623-21	Programme de Communication	73 931 000	55 448 250	0
3-626-20	Frais postaux	1 864 000	1 864 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	20 687 000	15 515 250	0
3-628-20	Frais de transport	30 447 000	22 835 250	0
4-639-10	Participation au fonctionnement (PRODEC)	59 934 000	44 950 500	0
4-639-19	Participation au fonctionnement (CNELA)	15 948 000	11 961 000	0
4-649-23	Transfert au Fonds comp. inov. techno.	669 696 000	669 696 000	0
TOTAL CABINET		1 539 531 000	1 410 978 870	0
3-2-0-0121-000-0340-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	235 502 000	235 502 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	1 860 467 000	1 395 350 250	0
2-617-10	Dépense de formation	299 488 000	299 488 000	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	2 857 267 000	15 000 000	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	1 003 901 000	1 003 901 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	114 689 000	86 016 750	0
3-621-14	Impressions & Imprimés	3 299 000	3 298 750	0
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	883 000	662 250	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	85 253 000	63 939 750	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	61 053 000	45 789 750	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	434 772 000	326 079 000	0
3-625-10	Electricité et eau	110 000 000	110 000 000	0
3-625-11	Eau	30 998 000	30 998 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	160 002 000	160 002 000	0
3-626-20	Frais postaux	20 293 000	20 293 000	0
3-627-12	Frais de location salles de cours	17 331 000	12 998 250	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	22 206 000	16 654 500	0
3-628-20	Frais de transport	47 692 000	35 769 000	0
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	19 872 000	14 904 000	0
3-629-73	Autres Dépenses(appui sports)	55 529 000	41 646 750	0
3-629-77	Autres dépenses de matériel	42 763 000	32 072 250	0
3-629-78	Autres dépenses(annuaires statistiques)	39 636 000	29 727 000	0
4-639-14	Participat° au fonctionnement (système LMD)	54 993 000	41 244 750	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	337 644 000	281 702 788	0
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		7 915 533 000	4 303 039 788	0
4-2-0-0943-000-0010-02-1	DIR. NAT. ENSEIG. SUP. RECH. SCIENTIFIQUE			
2-611-00	Personnel	254 239 000	254 239 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	211 417 000	158 562 750	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 312 000	3 984 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 536 000	2 652 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 179 000	884 250	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	22 695 000	22 695 000	0
TOTAL DIR. NAT. ENSEIG. SUP. RECH. SCIENTIFIQUE		498 378 000	443 017 000	0
4-2-0-0981-000-0010-02-1	BUREAU DES BOURSES			
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	1 428 300 000	1 428 300 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 90

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
412	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR			
4-2-0-0981-000-0010-02-1	BUREAU DES BOURSES			
TOTAL BUREAU DES BOURSES		1 428 300 000	1 428 300 000	0
4-3-0-0943-030-1348-02-0	MISSION UNIVERSITAIRE DE SIKASSO			
2-611-20	Heures Supplémentaires	15 867 000	11 900 250	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	50 778 000	38 083 500	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	32 497 000	14 442 800	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 539 000	1 904 250	0
3-625-10	Electricité et eau	3 173 000	3 173 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	5 994 000	5 994 000	0
3-626-20	Frais postaux	353 000	353 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 222 000	1 666 500	0
3-628-20	Frais de transport	5 395 000	4 046 250	0
3-629-09	Autres Dépenses	13 329 000	9 996 750	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 808 000	2 856 000	0
TOTAL MISSION UNIVERSITAIRE DE SIKASSO		135 955 000	94 416 300	0
4-3-0-0943-060-1368-02-0	MISSION UNIVERSITAIRE DE TOMBOUCTOU			
2-611-20	Heures Supplémentaires	31 735 000	23 801 250	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	101 551 000	76 163 250	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	64 993 000	28 885 600	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 078 000	3 808 500	0
3-625-10	Electricité et eau	6 347 000	6 347 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 989 000	11 989 000	0
3-626-20	Frais postaux	705 000	705 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 444 000	3 333 000	0
3-628-20	Frais de transport	10 791 000	8 093 250	0
3-629-09	Autres Dépenses	26 658 000	19 993 500	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	7 617 000	5 712 750	0
TOTAL MISSION UNIVERSITAIRE DE TOMBOUCTOU		271 908 000	188 832 100	0
4-3-0-0943-070-1378-02-0	MISSION UNIVERSITAIRE DE GAO			
2-611-20	Heures Supplémentaires	31 735 000	23 801 250	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	101 551 000	76 163 250	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	64 993 000	28 885 600	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 078 000	3 808 500	0
3-625-10	Electricité et eau	6 347 000	6 347 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 989 000	11 989 000	0
3-626-20	Frais postaux	705 000	705 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 444 000	3 333 000	0
3-628-20	Frais de transport	10 791 000	8 093 250	0
3-629-09	Autres Dépenses	26 658 000	19 993 500	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	7 617 000	5 712 750	0
TOTAL MISSION UNIVERSITAIRE DE GAO		271 908 000	188 832 100	0
5-7-0-0821-000-0270-01-1	COMMISSION NATIONALE POUR U.N.E.S.C.O.			
2-611-00	Personnel	52 272 000	52 272 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 425 000	3 318 750	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 946 000	2 959 500	0
3-628-20	Frais de transport	1 972 000	1 479 000	0
TOTAL COMMISSION NATIONALE POUR U.N.E.S.C.O.		62 615 000	60 029 250	0
4-8-0-0923-000-2860-02-1	CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 700 000 000	1 700 000 000	0
TOTAL CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA		1 700 000 000	1 700 000 000	0
4-8-0-0943-000-2309-02-1	AMENAGEMENT EQUIPEMENT GRANDES ECOLES			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 91

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR				
4-8-0-0943-000-2309-02-1 AMENAGEMENT EQUIPEMENT GRANDES ECOLES				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT EQUIPEMENT GRANDES ECOLES	200 000 000	200 000 000	0
4-8-0-0971-000-2858-02-1 CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	600 000 000	600 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE	600 000 000	600 000 000	0
5-8-0-0461-000-2601-02-1 REABILITATION EXTENSION ECOLE DE COMMUNICATION				
5-234-10	Dépenses en Investissement	95 000 000	95 000 000	0
TOTAL	REABILITATION EXTENSION ECOLE DE COMMUNICATION	95 000 000	95 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 92

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR				
4-8-1-0931-000-2972-02-1 PROJET APPUI ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - IDA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 500 000 000	0	0
TOTAL	PROJET APPUI ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - IDA	3 500 000 000	0	0
TOTAL	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	18 219 128 000	10 712 445 408	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 93

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
510	MINISTERE DE LA CULTURE, ARTISANAT ET TOURISME			
5-1-0-0113-000-0180-01-1	C A B I N E T			
2-611-00	Personnel	481 379 000	481 379 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 987 000	10 490 250	3 496 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	22 921 000	18 899 330	0
3-628-20	Frais de transport	17 596 000	13 197 000	4 399 000
TOTAL C A B I N E T		535 883 000	523 965 580	7 895 750
5-1-0-0861-000-0020-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. CULTURE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 623 000	5 717 250	1 905 750
3-628-20	Frais de transport	3 792 000	2 844 000	948 000
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. CULTURE		11 415 000	8 561 250	2 853 750
8-1-0-0134-000-0010-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ARTIS. TOURISME			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 616 000	4 212 000	1 404 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 400 000	1 050 000	350 000
3-628-20	Frais de transport	2 472 000	1 854 000	618 000
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ARTIS. TOURISME		9 488 000	7 116 000	2 372 000
3-2-0-0121-000-0120-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	192 464 000	192 464 000	0
2-617-10	Dépense de formation	4 553 000	3 414 750	1 138 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	81 672 000	61 254 000	20 418 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 179 000	884 250	294 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	11 394 000	8 545 500	2 848 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 021 000	10 515 750	3 505 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	128 664 000	96 498 000	32 166 000
3-625-10	Electricité et eau	120 000 000	120 000 000	0
3-625-11	Eau	84 000 000	84 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	183 076 000	183 076 000	0
3-626-12	Frais d'internet	9 000 000	9 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 700 000	4 700 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	41 984 000	31 488 000	10 496 000
3-628-20	Frais de transport	28 112 000	21 084 000	7 028 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	8 371 000	6 278 250	2 092 750
3-629-09	Autres Dépenses	52 101 000	39 075 750	13 025 250
3-629-15	Autres dépenses (foires promot. commerciale)	15 705 000	11 778 750	3 926 250
3-629-16	Promotion touristique	40 863 000	30 647 250	10 215 750
3-629-45	Autres dépenses (ISESCO)	36 718 000	27 538 500	9 179 500
3-629-52	Autres dépenses (activités culturelles)	74 700 000	56 025 000	18 675 000
3-629-62	Autres dépenses (biennale artistique)	180 000 000	135 000 000	45 000 000
3-629-81	Autres dépenses (rencontre chasseurs O.A)	9 000 000	6 750 000	2 250 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	13 032 000	9 774 000	3 258 000
4-639-17	Subvention (artisans)	44 820 000	33 615 000	11 205 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	18 000 000	6 953 150	11 046 850
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	45 000 000	33 750 000	11 250 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		1 443 129 000	1 224 109 900	219 019 100
5-2-0-0821-000-0010-04-1	PYRAMIDE DU SOUVENIR			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	10 393 000	7 794 750	2 598 250
TOTAL PYRAMIDE DU SOUVENIR		10 393 000	7 794 750	2 598 250
5-2-0-0821-000-0020-02-1	DIRECTION NAT. DU PATRIMOINE CULTUREL			
2-611-00	Personnel	140 592 000	140 592 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 129 000	4 596 750	1 532 250
3-628-20	Frais de transport	2 346 000	1 759 500	586 500
3-629-09	Autres Dépenses	29 283 000	21 962 250	7 320 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 94

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
510	MINISTERE DE LA CULTURE, ARTISANAT ET TOURISME			
5-2-0-0821-000-0020-02-1	DIRECTION NAT. DU PATRIMOINE CULTUREL			
TOTAL	DIRECTION NAT. DU PATRIMOINE CULTUREL	178 350 000	168 910 500	9 439 500
5-2-0-0821-000-0030-04-1	TOUR DE L'AFRIQUE			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	10 318 000	7 738 500	2 579 500
TOTAL	TOUR DE L'AFRIQUE	10 318 000	7 738 500	2 579 500
5-2-0-0821-000-0050-04-1	DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES & DOCUMENTATION			
2-611-00	Personnel	52 540 000	52 540 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 071 000	4 553 250	1 517 750
3-628-20	Frais de transport	1 686 000	1 264 500	421 500
3-629-09	Autres Dépenses	3 251 000	2 438 250	812 750
3-629-46	Autres dépenses (achat livres)	27 049 000	20 286 750	6 762 250
TOTAL	DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES & DOCUMENTATION	90 597 000	81 082 750	9 514 250
5-2-0-0821-000-0110-04-1	DIRECTION NAT. DE L'ACTION CULTURELLE			
2-611-00	Personnel	115 275 000	115 275 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 222 000	4 666 500	1 555 500
3-628-20	Frais de transport	1 955 000	1 466 250	488 750
3-629-47	Autres dépenses (initiatives cult.danses tradit.)	26 009 000	19 506 750	6 502 250
TOTAL	DIRECTION NAT. DE L'ACTION CULTURELLE	149 461 000	140 914 500	8 546 500
8-2-0-0114-000-0220-02-1	INSPECTION DE L'ARTISANAT ET TOURISME			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 723 000	5 042 250	1 680 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	15 572 000	6 920 800	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 908 000	2 931 000	977 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	554 000	415 500	138 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 279 000	3 959 250	1 319 750
3-628-20	Frais de transport	4 987 000	3 740 250	1 246 750
TOTAL	INSPECTION DE L'ARTISANAT ET TOURISME	37 023 000	23 009 050	5 362 750
8-2-0-0473-000-0030-02-1	DIRECTION NATIONALE TOURISME ET HOTELERIE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 900 000	7 425 000	2 475 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 381 000	1 035 750	345 250
3-628-20	Frais de transport	3 514 000	2 635 500	878 500
TOTAL	DIRECTION NATIONALE TOURISME ET HOTELERIE	14 795 000	11 096 250	3 698 750
8-2-0-0475-000-0010-02-1	DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT			
2-611-00	Personnel	136 537 000	136 537 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 610 000	11 707 500	3 902 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 078 000	1 558 500	519 500
3-628-20	Frais de transport	2 838 000	2 128 500	709 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	26 911 000	20 183 250	6 727 750
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT	183 974 000	172 114 750	11 859 250
5-3-0-0821-000-0150-04-1	MEMORIAL MODIBO KEITA			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	18 549 000	13 911 750	4 637 250
TOTAL	MEMORIAL MODIBO KEITA	18 549 000	13 911 750	4 637 250
5-3-0-0821-000-0180-04-1	INSTITUT NATIONAL DES ARTS			
2-611-00	Personnel	160 338 000	160 338 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 471 000	4 103 250	1 367 750
3-628-20	Frais de transport	1 167 000	875 250	291 750
4-643-10	Participation au fonctionnement	13 050 000	9 787 500	3 262 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	134 251 000	110 285 253	23 965 747
TOTAL	INSTITUT NATIONAL DES ARTS	314 277 000	285 389 253	28 887 747
5-3-0-0821-000-0220-04-1	CENTRE NATIONAL DE LA LECTURE PUBLIQUE			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 95

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
510	MINISTERE DE LA CULTURE, ARTISANAT ET TOURISME			
5-3-0-0821-000-0220-04-1	CENTRE NATIONAL DE LA LECTURE PUBLIQUE			
2-611-00	Personnel	26 101 000	26 101 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 274 000	3 205 500	1 068 500
3-628-20	Frais de transport	888 000	666 000	222 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 977 000	2 232 750	744 250
TOTAL	CENTRE NATIONAL DE LA LECTURE PUBLIQUE	34 240 000	32 205 250	2 034 750
8-7-0-0475-000-0020-02-1	CHAMBRE DES METIERS			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	89 640 000	67 230 000	22 410 000
TOTAL	CHAMBRE DES METIERS	89 640 000	67 230 000	22 410 000
5-8-0-0475-000-2242-02-1	CONSTRUCTION VILLAGES ARTISANAUX			
5-231-10	Travaux et constructions	424 000 000	424 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION VILLAGES ARTISANAUX	424 000 000	424 000 000	0
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	100 000 000	0
TOTAL	APPUI CPS SECTEUR CULTURE ET JEUNESSE	100 000 000	100 000 000	0
5-8-0-0821-090-2152-04-1	AMENAGEMENT MEMORIAL MODIBO KEITA			
5-231-10	Travaux et constructions	156 000 000	156 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT MEMORIAL MODIBO KEITA	156 000 000	156 000 000	0
8-8-0-0475-000-2301-02-1	CONSTRUCTION EQUIPEMENT CNPA			
5-231-10	Travaux et constructions	166 564 000	166 563 406	0
TOTAL	CONSTRUCTION EQUIPEMENT CNPA	166 564 000	166 563 406	0
8-8-0-0475-000-2841-02-1	EXTENSION /AMENAGEMENT SIEGE APCCM			
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	400 000 000	0
TOTAL	EXTENSION /AMENAGEMENT SIEGE APCCM	400 000 000	400 000 000	0
TOTAL	MINISTERE DE LA CULTURE, ARTISANAT ET TOURISME	4 378 096 000	4 021 713 439	343 709 097

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 96

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	195 301 000	195 301 000	0
2-619-03	Entretien Entraîneur National	476 000 000	476 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 221 000	8 415 750	2 805 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	6 253 000	2 778 800	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 016 000	5 262 000	1 754 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 462 000	7 096 500	2 365 500
3-628-20	Frais de transport	6 269 000	4 701 750	1 567 250
4-642-11	Organisation championnats	29 880 000	22 410 000	7 470 000
TOTAL C A B I N E T		741 402 000	721 965 800	15 962 000
3-2-0-0121-000-0130-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	227 737 000	227 737 000	0
2-613-25	Primes de résultat	691 067 000	678 177 000	12 890 000
2-617-10	Dépense de formation	17 103 000	17 103 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	62 636 000	46 977 000	15 659 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	807 000	605 250	201 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	7 470 000	3 320 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 189 000	1 641 750	547 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 229 000	3 921 750	1 307 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 584 000	5 688 000	1 896 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	47 121 000	35 340 750	11 780 250
3-625-10	Electricité et eau	505 182 000	505 182 000	0
3-625-11	Eau	21 492 000	21 492 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	171 952 000	171 952 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 374 000	1 374 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	93 681 000	70 260 750	23 420 250
3-628-20	Frais de transport	52 415 000	39 311 250	13 103 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	443 272 000	443 272 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	135 891 000	101 918 250	33 972 750
3-629-17	Autres dépenses (appui centres sportifs)	8 552 000	6 414 000	2 138 000
3-629-71	Besoins nouveaux activités sportives	143 673 000	107 754 750	35 918 250
3-629-84	Besoins nouveaux (phase finale)	157 380 000	118 035 000	39 345 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	89 273 000	66 954 750	22 318 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	46 596 000	39 937 100	6 658 900
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		2 939 676 000	2 714 369 350	221 156 650
5-2-0-0812-000-0010-01-1	ZONE II DU CONSEIL SUP. SPORT EN AFRIQUE			
2-611-00	Personnel	18 351 000	18 351 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 943 000	1 457 250	485 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 037 000	3 777 750	1 259 250
3-628-20	Frais de transport	1 750 000	1 312 500	437 500
TOTAL ZONE II DU CONSEIL SUP. SPORT EN AFRIQUE		27 081 000	24 898 500	2 182 500
5-2-0-0812-000-0020-02-1	DIRECTION NAT. DES SPORTS & EDUC. PHYSIQUE			
2-611-00	Personnel	145 948 000	145 948 000	0
2-613-22	Indemnité de Sport d'Elite	5 833 000	4 374 750	1 458 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 000 000	6 750 000	2 250 000
3-628-20	Frais de transport	3 306 000	2 479 500	826 500
TOTAL DIRECTION NAT. DES SPORTS & EDUC. PHYSIQUE		164 087 000	159 552 250	4 534 750
4-3-0-0812-000-0190-03-1	LYCEE SPORTIF BEN OMAR SY			
2-611-00	Personnel	66 016 000	66 016 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	146 514 000	109 885 500	36 628 500
2-613-20	Frais d'examen	59 425 000	59 425 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 97

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 877 000	2 907 750	969 250
3-621-17	Alimentation	225 000 000	225 000 000	0
3-621-30	Matériel didactique	45 791 000	34 343 250	11 447 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	11 660 000	8 745 000	2 915 000
3-628-20	Frais de transport	2 362 000	1 771 500	590 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	33 615 000	25 211 250	8 403 750
TOTAL	LYCEE SPORTIF BEN OMAR SY	594 260 000	533 305 250	60 954 750
5-3-0-0812-000-0050-02-1	STADE MODIBO KEITA			
2-611-00	Personnel	63 607 000	63 607 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 220 000	915 000	305 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 510 000	670 800	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 642 000	7 981 500	2 660 500
3-628-20	Frais de transport	1 150 000	862 500	287 500
TOTAL	STADE MODIBO KEITA	78 129 000	74 036 800	3 253 000
5-3-0-0812-000-0060-02-1	CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIFS D'ELITE KABALA			
2-611-00	Personnel	15 614 000	15 614 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 208 000	906 000	302 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	576 000	432 000	144 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 892 000	3 669 000	1 223 000
3-628-20	Frais de transport	1 174 000	880 500	293 500
TOTAL	CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIFS D'ELITE KABALA	23 464 000	21 501 500	1 962 500
5-3-0-0812-000-0070-02-1	STADE MAMADOU KONATE			
2-611-00	Personnel	23 933 000	23 933 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 230 000	922 500	307 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 167 000	875 250	291 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 405 000	4 803 750	1 601 250
3-628-20	Frais de transport	73 000	54 750	18 250
TOTAL	STADE MAMADOU KONATE	32 808 000	30 589 250	2 218 750
5-3-0-0812-000-0080-02-1	STADE OUEZZIN COULLIBALY			
2-611-00	Personnel	15 049 000	15 049 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 087 000	815 250	271 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	11 055 000	8 291 250	2 763 750
3-628-20	Frais de transport	1 128 000	846 000	282 000
TOTAL	STADE OUEZZIN COULLIBALY	28 319 000	25 001 500	3 317 500
5-3-0-0812-000-0120-02-1	STADE DE 26 MARS			
2-611-00	Personnel	32 039 000	32 039 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 227 000	920 250	306 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	31 876 000	23 907 000	7 969 000
3-628-20	Frais de transport	1 176 000	882 000	294 000
TOTAL	STADE DE 26 MARS	66 318 000	57 748 250	8 569 750
4-8-0-0812-020-1946-03-1	EXTENSION EQUIPEMENT LYCEE SPORTIF OUMAR SY			
5-231-10	Travaux et constructions	194 000 000	194 000 000	0
TOTAL	EXTENSION EQUIPEMENT LYCEE SPORTIF OUMAR SY	194 000 000	194 000 000	0
5-8-0-0812-000-2360-02-1	RENOVATION STADE MODIBO KEITA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	266 000 000	266 000 000	0
TOTAL	RENOVATION STADE MODIBO KEITA	266 000 000	266 000 000	0
5-8-0-0812-000-2965-02-0	SECURISATION TERRAIN DE BOULKASSOUMBOUGOU			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	SECURISATION TERRAIN DE BOULKASSOUMBOUGOU	200 000 000	200 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 98

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
520	MINISTERE DES SPORTS			
5-8-0-0812-000-2965-02-0	SECURISATION TERRAIN DE BOULKASSOUMBOUGOU			
5-8-0-0812-020-1803-02-0	CONSTRUCTION CENTRE KABALA POUR SPORT D'ELITE			
5-231-10	Travaux et constructions	176 000 000	176 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION CENTRE KABALA POUR SPORT D'ELITE	176 000 000	176 000 000	0
5-8-0-0812-090-1947-03-1	EXTENSION EQUIP. INSTITUT NAT. JEUN./SPORTS			
5-234-10	Dépenses en Investissement	215 000 000	215 000 000	0
TOTAL	EXTENSION EQUIP. INSTITUT NAT. JEUN./SPORTS	215 000 000	215 000 000	0
7-8-0-0812-000-0038-02-1	AMENAGEMENT DES STADES CAN & ANNEXES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT DES STADES CAN & ANNEXES	100 000 000	100 000 000	0
7-8-0-0812-009-2439-02-1	EQUIPEMENT STADES EN GROUPE ELECTROGENES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	137 000 000	137 000 000	0
TOTAL	EQUIPEMENT STADES EN GROUPE ELECTROGENES	137 000 000	137 000 000	0
7-8-0-0812-090-2011-02-1	REHAB. TRIBUNE & ECLAIRAGE STADE MAMADOU KONATE			
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	REHAB. TRIBUNE & ECLAIRAGE STADE MAMADOU KONATE	100 000 000	100 000 000	0
7-8-0-0812-090-2013-02-1	REHABILITAT? STADE OUEZZIN COULIBALY			
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	REHABILITAT? STADE OUEZZIN COULIBALY	100 000 000	100 000 000	0
7-8-0-0812-090-2657-01-1	CONSTRUCTION CENTRE MEDECINE SPORTIVE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	508 000 000	508 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION CENTRE MEDECINE SPORTIVE	508 000 000	508 000 000	0
TOTAL	MINISTERE DES SPORTS	6 691 544 000	6 358 968 450	324 112 150

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 99

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	234 875 000	234 875 000	0
2-615-20	Frais d'hospitalisation	397 446 000	397 446 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	59 272 000	44 454 000	14 818 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	155 202 000	89 478 400	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 402 000	1 051 500	350 500
3-626-12	Frais d'internet	13 733 000	13 733 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 532 000	3 532 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 411 000	6 308 250	2 102 750
3-628-20	Frais de transport	111 542 000	83 656 500	27 885 500
4-632-21	Subvention (clinique opht. Mali-Cuba)	92 070 000	69 052 500	23 017 500
5-211-20	Etudes et recherches	27 000 000	20 250 000	6 750 000
TOTAL C A B I N E T		1 104 485 000	963 837 150	74 924 250
6-1-0-0740-000-0010-02-1 COMITE NAT. D' ETHIQUE SANTE & SCIENCES VIE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 000 000	6 750 000	2 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 200 000	5 400 000	1 800 000
4-641-16	Appui CENESS	54 000 000	40 500 000	13 500 000
TOTAL COMITE NAT. D' ETHIQUE SANTE & SCIENCES VIE		70 200 000	52 650 000	17 550 000
6-1-0-0740-000-4665-02-1 GROUPE INTERSECTORIEL ERADICAT° DRACUNCULOSE				
4-649-18	Subvention lutte contre Dracunculose	13 811 000	10 358 250	3 452 750
TOTAL GROUPE INTERSECTORIEL ERADICAT° DRACUNCULOSE		13 811 000	10 358 250	3 452 750
6-1-0-0760-000-1273-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. SANTE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 532 000	7 149 000	2 383 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 673 000	3 504 750	1 168 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	561 000	420 750	140 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 738 000	2 803 500	934 500
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	4 829 000	0
3-628-20	Frais de transport	26 142 000	19 606 500	6 535 500
4-641-81	APPUI PAGAMGFP (CADD/MS)	50 000 000	50 000 000	0
4-644-12	Subvention CADD	46 035 000	46 035 000	0
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. SANTE		145 510 000	134 348 500	11 161 500
3-2-0-0121-000-0140-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	830 439 000	830 439 000	0
2-617-10	Dépense de formation	59 535 000	59 535 000	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	431 537 000	12 462 060	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	8 940 437 000	2 871 828 000	0
2-619-96	Personnel (coll.)	491 117 000	137 049 713	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	481 966 000	361 474 500	120 491 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 230 000	922 500	307 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	77 816 000	58 362 000	19 454 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	35 529 000	26 646 750	8 882 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	156 913 000	117 684 750	39 228 250
3-623-21	Programme de Communication	60 682 000	45 511 500	15 170 500
3-625-10	Electricité et eau	305 791 000	305 791 000	0
3-625-11	Eau	194 370 000	194 370 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	103 118 000	103 118 000	0
3-626-12	Frais d'internet	16 491 000	16 491 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 799 000	2 799 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	50 773 000	38 079 750	12 693 250
3-628-20	Frais de transport	24 873 000	18 654 750	6 218 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	59 525 000	44 643 750	14 881 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 100

SECTION		DOTATIONS	CREDITS	CREDITS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	DEJA	OUVERTS
C. ECONOMIQUE		2016	OUVERTS	
610 MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE				
3-2-0-0121-000-0140-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
3-629-09	Autres Dépenses	138 035 000	128 176 379	9 858 621
3-629-76	Autres dépenses de matériel	984 777 000	738 582 750	246 194 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	1 171 707 000	1 078 780 250	92 926 750
4-631-32	Subvention aux organismes publics (Coopérants)	142 815 000	107 111 250	35 703 750
4-632-13	Subvention (appui PPM)	81 000 000	60 750 000	20 250 000
4-632-14	Subvention (pôle mère-enfant)	45 000 000	33 750 000	11 250 000
4-644-11	Subvention femmes cancéreuses	261 973 000	261 972 900	100
5-231-10	Travaux et constructions	3 672 623 000	2 483 767 250	1 188 855 750
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 620 000 000	1 215 000 000	405 000 000
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	20 442 871 000	11 353 753 802	2 247 365 971
3-2-0-0135-000-0040-01-1 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE				
2-611-00	Personnel	142 829 000	142 829 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	36 631 000	27 473 250	9 157 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 870 000	1 808 000	62 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 075 000	4 556 250	1 518 750
3-626-12	Frais d'internet	13 937 000	13 937 000	0
3-628-20	Frais de transport	51 176 000	38 382 000	12 794 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	22 989 000	17 241 750	5 747 250
5-211-21	Etudes et recherches (CNS)	22 500 000	21 724 000	776 000
TOTAL	CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE	298 007 000	267 951 250	30 055 750
5-2-0-0760-000-0040-02-1 CENTRE INFO. EDUC. ET COMMUNICATION SANTE				
2-611-00	Personnel	61 808 000	61 808 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 253 000	12 189 750	4 063 250
3-621-15	Fournitures techniques	42 123 000	31 592 250	10 530 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	5 201 000	3 900 750	1 300 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	654 000	490 500	163 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 673 000	3 504 750	1 168 250
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	4 829 000	0
3-628-20	Frais de transport	3 972 000	2 979 000	993 000
3-629-25	Achat de support IEC	22 348 000	16 761 000	5 587 000
TOTAL	CENTRE INFO. EDUC. ET COMMUNICATION SANTE	161 861 000	138 055 000	23 806 000
6-2-0-0114-000-0130-01-1 INSPECTION DE LA SANTE				
2-611-00	Personnel	104 212 000	104 212 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 833 000	10 374 750	3 458 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 122 000	841 500	280 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 075 000	4 556 250	1 518 750
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	4 829 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	29 364 000	22 023 000	7 341 000
3-628-20	Frais de transport	31 391 000	23 543 250	7 847 750
3-628-22	Indemnité de mission	234 000	175 500	58 500
TOTAL	INSPECTION DE LA SANTE	191 060 000	170 555 250	20 504 750
6-2-0-0711-000-0010-03-1 DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	24 877 000	18 657 750	6 219 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	6 984 000	5 238 000	1 746 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 402 000	1 051 500	350 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 075 000	4 556 250	1 518 750
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	4 829 000	0
3-626-20	Frais postaux	385 000	385 000	0
3-628-20	Frais de transport	10 301 000	7 725 750	2 575 250
3-629-20	Achats Médicaments	3 351 261 000	2 513 445 750	837 815 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 101

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
610	MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE			
6-2-0-0711-000-0010-03-1	DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT			
3-629-23	Produits pharmaceutiques (visas)	11 530 000	8 647 500	2 882 500
TOTAL	DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT	3 417 644 000	2 564 536 500	853 107 500
6-2-0-0740-000-0060-02-1	PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 709 000	8 781 750	2 927 250
3-628-20	Frais de transport	2 833 000	2 124 750	708 250
4-631-20	Subvent. aux organismes publics (Prog. SIDA)	544 373 000	544 373 000	0
TOTAL	PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA	558 915 000	555 279 500	3 635 500
6-2-0-0740-000-0190-02-1	PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE PALUDISME			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 682 000	8 761 500	2 920 500
3-628-20	Frais de transport	8 576 000	6 432 000	2 144 000
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	1 104 904 000	828 678 000	276 226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	116 858 000	87 643 500	29 214 500
TOTAL	PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE PALUDISME	1 242 020 000	931 515 000	310 505 000
6-2-0-0760-000-0010-02-1	DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE			
2-611-00	Personnel	1 063 253 000	1 063 253 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	100 591 000	100 591 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 870 000	1 808 000	62 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	217 728 000	217 539 479	188 521
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 336 000	9 252 000	3 084 000
3-626-12	Frais d'internet	13 733 000	13 733 000	0
3-628-20	Frais de transport	58 370 000	43 777 500	14 592 500
3-629-76	Autres dépenses de matériel	524 904 000	393 678 000	131 226 000
3-669-40	Epidémies & Catastrophes	635 468 000	506 601 000	128 867 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	221 358 000	166 018 500	55 339 500
4-631-50	Subvent° aux org. pub. (Santé de reproduct°)	92 070 000	69 052 500	23 017 500
4-644-10	Subvention césarienne	1 032 968 000	774 726 000	258 242 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	173 320 000	129 990 000	43 330 000
4-650-03	Subvention tuberculose	67 500 000	50 625 000	16 875 000
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE	4 215 469 000	3 540 644 979	674 824 021
6-2-0-0760-000-0360-04-1	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES			
2-617-10	Dépense de formation	378 400 000	378 400 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	27 098 000	20 323 500	6 774 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 589 000	1 537 000	52 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 542 000	4 906 500	1 635 500
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	4 829 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 245 000	3 183 750	1 061 250
3-628-20	Frais de transport	19 101 000	14 325 750	4 775 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	19 718 000	14 788 500	4 929 500
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	461 522 000	442 294 000	19 228 000
7-2-0-0760-000-0010-02-1	CELLULE D'EXEC. PROG. RENF. INFRASTR. SANIT.			
2-611-00	Personnel	44 907 000	44 907 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 768 000	10 326 000	3 442 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	748 000	561 000	187 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 118 000	1 588 500	529 500
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	4 829 000	0
3-628-20	Frais de transport	28 807 000	21 605 250	7 201 750
TOTAL	CELLULE D'EXEC. PROG. RENF. INFRASTR. SANIT.	95 177 000	83 816 750	11 360 250
6-3-0-0740-000-0050-02-1	CENTRE IMMUNISATION			
2-611-00	Personnel	38 458 000	38 458 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 102

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
610	MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE			
6-3-0-0740-000-0050-02-1	CENTRE IMMUNISATION			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 993 000	2 244 750	748 250
3-621-15	Fournitures techniques	108 018 000	81 013 500	27 004 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	36 913 000	27 684 750	9 228 250
3-628-20	Frais de transport	2 015 000	1 511 250	503 750
3-629-21	Achat de vaccins	3 374 528 000	2 804 791 838	569 736 162
TOTAL CENTRE IMMUNISATION		3 562 925 000	2 955 704 088	607 220 912
7-3-0-0136-000-0080-01-1	SERVICES D'ENTRETIEN DU PARC AUTO			
2-611-00	Personnel	45 396 000	45 396 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 191 000	17 393 250	5 797 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 918 000	6 688 500	2 229 500
3-628-20	Frais de transport	2 267 000	1 700 250	566 750
TOTAL SERVICES D'ENTRETIEN DU PARC AUTO		79 772 000	71 178 000	8 594 000
3-8-0-0135-000-0625-01-1	APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE		100 000 000	100 000 000	0
6-8-0-0760-000-0975-01-1	APPUI AU PROG. DVPT SANITAIRE (PRODESS)			
5-231-10	Travaux et constructions	250 000 000	250 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL APPUI AU PROG. DVPT SANITAIRE (PRODESS)		400 000 000	400 000 000	0
6-8-0-0760-000-2836-02-1	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT CPS - CEPRIIS			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL CONSTRUCTION / EQUIPEMENT CPS - CEPRIIS		150 000 000	150 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 103

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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				
5-231-11	Travaux et constructions (Coll.)	11 289 191 000	9 367 737 437	0
TOTAL	DIRECTION NAT. SANTE/PRODESS II	11 289 191 000	9 367 737 437	0
6-8-1-0760-000-2629-01-1 PROGR. ASSISTANCE TECHN./ CADD-M.SANTE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	19 772 000	19 772 000	0
TOTAL	PROGR. ASSISTANCE TECHN./ CADD-M.SANTE	19 772 000	19 772 000	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	52 020 212 000	34 273 987 456	4 917 296 154

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 104

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	29 550 000	29 550 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	129 808 000	97 356 000	32 452 000
4-649-16	Lutte contre les IST/SIDA	2 280 525 000	1 771 262 750	509 262 250
TOTAL SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA		2 439 883 000	1 898 168 750	541 714 250
TOTAL HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA		2 439 883 000	1 898 168 750	541 714 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 105

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	159 641 000	159 641 000	0
2-617-10	Dépense de formation	27 405 000	20 553 750	6 851 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 641 000	14 730 750	4 910 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	19 166 000	19 166 000	0
3-623-21	Programme de Communication	15 713 000	11 784 750	3 928 250
3-626-12	Frais d'internet	38 015 000	38 015 000	0
3-626-20	Frais postaux	433 000	433 000	0
3-628-20	Frais de transport	18 377 000	13 782 750	4 594 250
3-629-09	Autres Dépenses	195 222 000	195 222 000	0
4-649-22	Transfert au Fonds appui autonom. Fem.	240 000 000	240 000 000	0
5-234-45	Dépenses en Invest. (Fonds Appui autonom. Fem.)	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL CABINET		1 033 613 000	1 013 329 000	20 284 000
6-1-0-1032-000-0130-01-1	SECRETARIAT REG. ORGANISAT° PANAFRICAIN FEMMES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 571 000	3 428 250	1 142 750
TOTAL SECRETARIAT REG. ORGANISAT° PANAFRICAIN FEMMES		4 571 000	3 428 250	1 142 750
6-1-0-1032-000-0250-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. PFEF			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 853 000	2 139 750	713 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 439 000	1 829 250	609 750
3-628-20	Frais de transport	613 000	459 750	153 250
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. PFEF		5 905 000	4 428 750	1 476 250
6-1-0-1032-000-0460-01-1	SECRETARIAT PERMANENT POLITIQUE NAT. GENRE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 000 000	13 500 000	4 500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 000 000	6 750 000	2 250 000
3-628-20	Frais de transport	7 029 000	5 271 750	1 757 250
TOTAL SECRETARIAT PERMANENT POLITIQUE NAT. GENRE		34 029 000	25 521 750	8 507 250
3-2-0-0121-000-0150-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	84 885 000	84 885 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	11 520 000	8 640 000	2 880 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 524 000	14 643 000	4 881 000
3-621-17	Alimentation	18 680 000	14 010 000	4 670 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	830 000	622 500	207 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 483 000	4 862 250	1 620 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 681 000	9 510 750	3 170 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	37 231 000	27 923 250	9 307 750
3-625-10	Electricité et eau	89 234 000	89 234 000	0
3-625-11	Eau	29 876 000	29 876 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	79 389 000	79 389 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	15 303 000	11 477 250	3 825 750
3-628-20	Frais de transport	24 007 000	18 005 250	6 001 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	17 560 000	13 170 000	4 390 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	51 065 000	38 298 750	12 766 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	22 500 000	16 875 000	5 625 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	157 500 000	96 313 000	0
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		678 268 000	557 735 000	59 346 000
6-2-0-1032-000-0010-02-1	DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME			
2-611-00	Personnel	68 017 000	68 017 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 872 000	2 154 000	718 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 851 000	3 638 250	1 212 750
3-628-20	Frais de transport	1 997 000	1 497 750	499 250
TOTAL DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME		77 737 000	75 307 000	2 430 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 106

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
640	MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE			
6-2-0-1040-000-0010-03-1	DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE			
2-611-00	Personnel	111 183 000	111 182 333	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 872 000	2 154 000	718 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 851 000	3 638 250	1 212 750
3-628-20	Frais de transport	1 997 000	1 497 750	499 250
TOTAL	DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE	120 903 000	118 472 333	2 430 000
6-3-0-1031-000-0010-02-1	CENTRE AOUA KEITA			
2-611-00	Personnel	17 886 000	17 886 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 032 000	3 774 000	1 258 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	805 000	603 750	201 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 117 000	6 837 750	2 279 250
TOTAL	CENTRE AOUA KEITA	32 840 000	29 101 500	3 738 500
6-3-0-1032-000-0020-02-1	PROGR. NAT. LUTTE CONTRE PRATIQUE EXCISION			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 118 000	838 500	279 500
3-628-20	Frais de transport	720 000	540 000	180 000
TOTAL	PROGR. NAT. LUTTE CONTRE PRATIQUE EXCISION	1 838 000	1 378 500	459 500
6-3-0-1032-000-0030-01-1	CENTRE NAT. DOCUMENTAT° INFORMAT° SUR FEMME			
2-611-00	Personnel	39 794 000	39 794 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 496 000	2 622 000	874 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	7 277 000	5 457 750	1 819 250
3-628-20	Frais de transport	1 788 000	1 341 000	447 000
TOTAL	CENTRE NAT. DOCUMENTAT° INFORMAT° SUR FEMME	52 355 000	49 214 750	3 140 250
6-3-0-1032-000-0360-02-1	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE GAUCHE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 571 000	1 178 250	392 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 962 000	8 221 500	2 740 500
3-628-20	Frais de transport	613 000	459 750	153 250
TOTAL	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE GAUCHE	13 146 000	9 859 500	3 286 500
6-3-0-1032-000-0370-02-1	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE DROITE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 571 000	1 178 250	392 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 962 000	8 221 500	2 740 500
3-628-20	Frais de transport	613 000	459 750	153 250
TOTAL	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE DROITE	13 146 000	9 859 500	3 286 500
6-3-0-1040-000-0020-02-1	CTE NAT. ACT° ERADIC. PRATIQ. NEFASTE STE FME EFT			
2-611-00	Personnel	17 830 000	17 830 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 205 000	903 750	301 250
3-628-20	Frais de transport	720 000	540 000	180 000
TOTAL	CTE NAT. ACT° ERADIC. PRATIQ. NEFASTE STE FME EFT	19 755 000	19 273 750	481 250
6-3-0-1041-000-0020-03-1	CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL			
2-611-00	Personnel	36 782 000	36 782 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 508 000	1 131 000	377 000
3-621-15	Fournitures techniques	80 105 000	80 105 000	0
3-628-20	Frais de transport	613 000	459 750	153 250
TOTAL	CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL	119 008 000	118 477 750	530 250
6-8-0-1031-000-0053-02-1	PROJ.APPUI GROUPEMETS FEMININS EXPLOIT. KARITE			
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	20 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	30 000 000	0
TOTAL	PROJ.APPUI GROUPEMETS FEMININS EXPLOIT. KARITE	100 000 000	100 000 000	0
6-8-0-1031-000-0054-02-1	AUTO PROMOTION DES FEMMES MILIEU RURAL			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 107

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
640	MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE			
6-8-0-1031-000-0054-02-1	AUTO PROMOTION DES FEMMES MILIEU RURAL			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	AUTO PROMOTION DES FEMMES MILIEU RURAL	150 000 000	150 000 000	0
6-8-0-1031-000-2370-02-1	PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONOMIQUES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	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 ECONOM	100 000 000	100 000 000	0
6-8-0-1031-009-2069-02-1	RENFORCEMENT CAPACITE ORGANISATION FEMININE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	RENFORCEMENT CAPACITE ORGANISATION FEMININE	100 000 000	100 000 000	0
6-8-0-1032-000-2437-02-1	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DPNF			
5-234-10	Dépenses en Investissement	540 000 000	540 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DPNF	540 000 000	540 000 000	0
6-8-0-1032-000-2835-02-1	AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE AWA KEITA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	173 781 000	173 781 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	26 219 000	26 219 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE AWA KEITA	200 000 000	200 000 000	0
6-8-0-1041-000-2733-02-1	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT POUPONNIERE BAMAKO			
5-234-10	Dépenses en Investissement	470 000 000	470 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT POUPONNIERE BAMAKO	470 000 000	470 000 000	0
6-8-0-1090-000-2433-02-1	APPUI VALORISATION FILIERES PORTEUSES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	56 000 000	56 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	46 000 000	46 000 000	0
TOTAL	APPUI VALORISATION FILIERES PORTEUSES	102 000 000	102 000 000	0
6-8-0-1090-000-2514-01-1	INFORMATION SENSIBILISATION AMELIORATION STATUT FEMME ET ENFANT			
5-234-10	Dépenses en Investissement	56 000 000	56 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	46 000 000	46 000 000	0
TOTAL	INFORMATION SENSIBILISATION AMELIORATION STATUT FEMME	102 000 000	102 000 000	0
6-8-0-1090-000-2516-02-1	APPUI ORGANISATION PANAFRICAINNE DES FEMMES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	62 500 000	62 500 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	37 500 000	37 500 000	0
TOTAL	APPUI ORGANISATION PANAFRICAINNE DES FEMMES	100 000 000	100 000 000	0
6-8-0-1090-000-2524-02-1	EQUIPEMENT MAISONS DES FEMMES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	106 000 000	106 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	EQUIPEMENT MAISONS DES FEMMES	156 000 000	156 000 000	0
8-8-0-1031-009-1507-02-1	PLATEF. MULT. FONCT. LUTTE CONTRE PAUVRETE MR			
5-234-10	Dépenses en Investissement	80 000 000	80 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	30 000 000	0
TOTAL	PLATEF. MULT. FONCT. LUTTE CONTRE PAUVRETE MR	110 000 000	110 000 000	0
TOTAL	MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE	4 437 114 000	4 265 387 333	110 539 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 108

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
660	MIN. SOLIDARITE ACTION HUMANITAIRE ET RECONSTRUCTION DU NORD			
6-1-0-0113-000-0230-01-1	CABINET			
2-611-00	Personnel	121 071 000	121 071 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	28 030 000	28 029 600	400
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	42 426 000	42 426 000	0
3-626-12	Frais d'internet	2 030 000	2 030 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 251 000	2 251 000	0
3-628-20	Frais de transport	79 553 000	59 664 750	19 888 250
3-629-76	Autres dépenses de matériel	81 331 000	81 330 300	700
3-669-41	Calamités & Catastrophes naturelles	201 910 000	151 432 500	50 477 500
4-632-18	Subvention (Mutuelle)	460 362 000	345 271 500	115 090 500
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	498 835 000	374 126 250	124 708 750
5-211-20	Etudes et recherches	90 000 000	80 000 000	10 000 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	18 000 000	13 500 000	4 500 000
TOTAL CABINET		1 625 799 000	1 301 132 900	324 666 100
6-1-0-1021-000-0030-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. DVPT. SOCIAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 575 000	5 681 250	1 893 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 071 000	3 053 250	1 017 750
3-626-12	Frais d'internet	827 000	827 000	0
3-628-20	Frais de transport	3 417 000	2 562 750	854 250
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. DVPT. SOCIAL		15 890 000	12 124 250	3 765 750
3-2-0-0121-000-0160-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	216 907 000	216 907 000	0
2-617-10	Dépense de formation	30 209 000	30 209 000	0
2-619-05	Cotisation Etat (amo)	1 556 742 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	53 259 000	53 258 400	600
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	3 431 000	2 573 250	857 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	21 885 000	16 413 750	5 471 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	54 218 000	52 573 560	1 644 440
3-625-10	Electricité et eau	36 849 000	36 849 000	0
3-625-11	Eau	18 486 000	18 486 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	60 129 000	60 129 000	0
3-626-12	Frais d'internet	2 030 000	2 030 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 669 000	3 669 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	122 653 000	91 989 750	30 663 250
3-628-20	Frais de transport	81 616 000	61 212 000	20 404 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	33 027 000	24 770 250	8 256 750
3-629-09	Autres Dépenses	36 664 000	36 663 300	700
4-631-10	Subvention aux organismes publics	58 186 000	58 185 900	100
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		2 389 960 000	765 919 160	67 298 840
6-2-0-0114-000-0140-01-1	INSPECTION DES AFFAIRES SOCIALES			
2-611-00	Personnel	79 523 000	79 523 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 576 000	8 682 000	2 894 000
3-626-12	Frais d'internet	544 000	544 000	0
3-626-20	Frais postaux	776 000	776 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 077 000	6 057 750	2 019 250
3-628-20	Frais de transport	28 513 000	21 384 750	7 128 250
3-628-22	Indemnité de mission	13 148 000	9 861 000	3 287 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	18 000 000	13 500 000	4 500 000
TOTAL INSPECTION DES AFFAIRES SOCIALES		160 157 000	140 328 500	19 828 500
6-2-0-1021-000-0010-02-1	DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL			
2-611-00	Personnel	344 049 000	344 049 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 109

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
660	MIN. SOLIDARITE ACTION HUMANITAIRE ET RECONSTRUCTION DU NORD			
6-2-0-1021-000-0010-02-1	DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 759 000	12 569 250	4 189 750
3-621-15	Fournitures techniques	24 625 000	18 468 750	6 156 250
3-626-12	Frais d'internet	5 176 000	5 176 000	0
3-626-20	Frais postaux	726 000	726 000	0
3-628-20	Frais de transport	31 413 000	23 559 750	7 853 250
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	18 000 000	13 500 000	4 500 000
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	440 748 000	418 048 750	22 699 250
6-2-0-1090-000-0020-03-1	DIRECTION NAT. PROTEC. SOC. & ECON. SOLID.			
2-611-00	Personnel	185 515 000	185 515 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 735 000	8 801 250	2 933 750
3-626-12	Frais d'internet	2 387 000	2 387 000	0
3-626-20	Frais postaux	191 000	191 000	0
3-628-20	Frais de transport	26 662 000	19 996 500	6 665 500
3-629-09	Autres Dépenses	56 258 000	42 193 500	14 064 500
TOTAL	DIRECTION NAT. PROTEC. SOC. & ECON. SOLID.	282 748 000	259 084 250	23 663 750
6-3-0-1090-000-0720-02-1	CENTRE APPUI MUTUELLES AS. STES COOPERATIVES			
2-611-00	Personnel	14 463 000	14 463 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 135 000	7 601 250	2 533 750
3-626-12	Frais d'internet	605 000	605 000	0
3-626-20	Frais postaux	469 000	469 000	0
3-628-20	Frais de transport	11 434 000	8 575 500	2 858 500
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	18 000 000	13 500 000	4 500 000
TOTAL	CENTRE APPUI MUTUELLES AS. STES COOPERATIVES	55 106 000	45 213 750	9 892 250
6-8-0-1090-000-2620-03-1	APPUI PROG. RENFORCEMENT CAPACITE DNPSES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	90 000 000	90 000 000	0
TOTAL	APPUI PROG. RENFORCEMENT CAPACITE DNPSES	90 000 000	90 000 000	0
6-8-0-1090-009-2352-03-1	CONSTRUCT° EQUIP. DIECT° REG. DVPT. SOCIAL ECO. SOLIDAIRE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	285 000 000	285 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT° EQUIP. DIECT° REG. DVPT. SOCIAL ECO. SOLIDA	285 000 000	285 000 000	0
7-8-0-0474-009-2934-01-1	APPUI COMITE DE SUIVI DU PURD			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	APPUI COMITE DE SUIVI DU PURD	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	MIN. SOLIDARITE ACTION HUMANITAIRE ET RECONSTR	5 645 408 000	3 616 851 560	471 814 440

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 110

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	200 211 000	200 211 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 534 000	16 900 500	5 633 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	22 569 000	22 569 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	18 160 000	13 620 000	4 540 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	17 677 000	13 257 750	4 419 250
3-623-21	Programme de Communication	37 350 000	28 012 500	9 337 500
TOTAL CABINET		318 501 000	294 570 750	23 930 250
7-1-0-0114-000-0210-01-1	INSPECTION ENVIRONNEMENT ASSAINISSEMENT			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 844 000	5 883 000	1 961 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	6 350 000	6 350 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 097 000	5 322 750	1 774 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 420 000	1 065 000	355 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 462 000	4 846 500	1 615 500
TOTAL INSPECTION ENVIRONNEMENT ASSAINISSEMENT		29 173 000	23 467 250	5 705 750
7-1-0-0551-000-0040-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENVIRON. ASSAIN.			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 109 000	3 081 750	1 027 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 658 000	1 993 500	664 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 774 000	1 330 500	443 500
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENVIRON. ASSAIN.		8 541 000	6 405 750	2 135 250
3-2-0-0121-000-0185-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	193 664 000	193 664 000	0
2-617-10	Dépense de formation	60 000 000	60 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	41 246 000	30 934 500	10 311 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 578 000	1 183 500	394 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	19 671 000	14 753 250	4 917 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	15 373 000	11 529 750	3 843 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	30 037 000	22 527 750	7 509 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	15 637 000	11 727 750	3 909 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	56 700 000	42 525 000	14 175 000
3-625-10	Electricité et eau	135 000 000	135 000 000	0
3-625-11	Eau	25 000 000	25 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	82 000 000	82 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	50 000 000	50 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	5 000 000	5 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	30 385 000	22 788 750	7 596 250
3-628-20	Frais de transport	19 293 000	14 469 750	4 823 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	23 012 000	17 259 000	5 753 000
3-629-88	Autres dépenses (quinzaine environnement)	22 410 000	22 410 000	0
4-221-06	Appui fonct. secrétariat fonds eau	15 687 000	11 765 250	3 921 750
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 000 000	6 750 000	2 250 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	45 000 000	33 750 000	11 250 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		895 693 000	815 038 250	80 654 750
3-2-0-0135-000-0200-01-1	CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 201 000	3 900 750	1 300 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 468 000	1 851 000	617 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 173 000	1 629 750	543 250
TOTAL CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE		9 842 000	7 381 500	2 460 500
7-2-0-0531-000-0010-02-1	DIR. NAT. ASSAIN. CONTROLE POLUT. NUISANCES			
2-611-00	Personnel	166 488 000	166 488 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 334 000	7 000 500	2 333 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 111

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
3-621-15	Fournitures techniques	8 214 000	6 160 500	2 053 500
3-621-16	Habillement	3 650 000	2 737 500	912 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 800 000	5 100 000	1 700 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 710 000	2 782 500	927 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	9 000 000	6 750 000	2 250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 060 000	2 295 000	765 000
3-629-09	Autres Dépenses	5 027 000	3 770 250	1 256 750
TOTAL	DIR. NAT. ASSAIN. CONTROLE POLUT. NUISANCES	215 283 000	203 084 250	12 198 750
7-2-0-0551-000-0050-04-1	DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS			
2-611-00	Personnel	457 530 000	457 530 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 684 000	7 263 000	2 421 000
3-621-15	Fournitures techniques	7 338 000	5 503 500	1 834 500
3-621-16	Habillement	29 513 000	22 134 750	7 378 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 791 000	4 343 250	1 447 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 939 000	2 954 250	984 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	41 400 000	31 050 000	10 350 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 443 000	1 082 250	360 750
3-629-09	Autres Dépenses	10 062 000	7 546 500	2 515 500
3-629-33	Autres dépenses (aires protégées)	21 962 000	16 471 500	5 490 500
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS	588 662 000	555 879 000	32 783 000
7-3-0-0541-000-0040-04-1	UNITE DE GESTION FORESTIERE			
2-611-00	Personnel	8 308 000	8 308 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 642 000	1 231 500	410 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	824 000	618 000	206 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 098 000	823 500	274 500
TOTAL	UNITE DE GESTION FORESTIERE	11 872 000	10 981 000	891 000
7-3-0-0541-000-0050-04-1	PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 201 000	1 650 750	550 250
3-621-21	Alimentation des animaux	47 892 000	35 919 000	11 973 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 035 000	776 250	258 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	615 000	461 250	153 750
3-629-09	Autres Dépenses	10 967 000	8 225 250	2 741 750
TOTAL	PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO	62 710 000	47 032 500	15 677 500
7-3-0-0541-000-0060-04-1	OPERATION PARC NAT. BAOULE ET RESERVE			
2-611-00	Personnel	245 330 000	245 330 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 337 000	2 502 750	834 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 744 000	1 308 000	436 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 585 000	1 188 750	396 250
3-629-24	Produits pharmaceutiques	2 213 000	1 659 750	553 250
TOTAL	OPERATION PARC NAT. BAOULE ET RESERVE	254 209 000	251 989 250	2 219 750
7-3-0-0541-000-0070-04-1	CENTRE DE FORMAT. FORESTIERE DE TABAKORO			
2-611-00	Personnel	18 100 000	18 100 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	27 621 000	20 715 750	6 905 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 782 000	1 336 500	445 500
3-621-30	Matériel didactique	9 000 000	6 750 000	2 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 727 000	2 045 250	681 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 571 000	1 178 250	392 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	18 000 000	13 500 000	4 500 000
3-629-24	Produits pharmaceutiques	2 213 000	1 659 750	553 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	19 920 000	19 920 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 112

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
714	MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE			
7-3-0-0541-000-0070-04-1	CENTRE DE FORMAT. FORESTIERE DE TABAKORO			
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	53 478 000	40 108 500	13 369 500
TOTAL	CENTRE DE FORMAT. FORESTIERE DE TABAKORO	154 412 000	125 314 000	29 098 000
7-8-0-0421-000-2509-04-1	APPUI SYSTEME INFORMATION FORESTIER			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	80 000 000	0
TOTAL	APPUI SYSTEME INFORMATION FORESTIER	80 000 000	80 000 000	0
7-8-0-0421-000-2924-04-1	PROG. GESTION ET DECENTRALISATION FORETS (GEDEFOR 2)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROG. GESTION ET DECENTRALISATION FORETS (GEDEFOR 2)	200 000 000	200 000 000	0
7-8-0-0511-090-2054-02-1	CONSTRUCTION DECHARGE DE NOUMBOUGOU			
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000 000	700 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION DECHARGE DE NOUMBOUGOU	700 000 000	700 000 000	0
7-8-0-0512-000-2737-02-1	PROGRAMME URGENCE ASSAINISSEMENT			
5-234-10	Dépenses en Investissement	115 000 000	115 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME URGENCE ASSAINISSEMENT	115 000 000	115 000 000	0
7-8-0-0521-090-1801-02-1	PROJET CURAGE CANIVEAUX ASSAIN. DISTRICT BKO			
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	PROJET CURAGE CANIVEAUX ASSAIN. DISTRICT BKO	300 000 000	300 000 000	0
7-8-0-0531-000-2348-01-1	APPUI CPS EAU ENVIRON. URBANISME DOMAINES ETAT			
5-234-10	Dépenses en Investissement	130 000 000	130 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	120 000 000	120 000 000	0
TOTAL	APPUI CPS EAU ENVIRON. URBANISME DOMAINES ETAT	250 000 000	250 000 000	0
7-8-0-0531-000-2952-02-1	PROGRAMME ASAINISSEMENT DE 11 VILLES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 400 000 000	1 400 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME ASAINISSEMENT DE 11 VILLES	1 400 000 000	1 400 000 000	0
7-8-0-0541-000-0719-04-1	ELABORAT° PLAN D'AMENAG. MASSIFS FORESTIERS			
5-211-20	Etudes et recherches	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	ELABORAT° PLAN D'AMENAG. MASSIFS FORESTIERS	150 000 000	150 000 000	0
7-8-0-0541-000-1526-04-1	PROTECTION AMENAG. FORETS & PARCS NATIONAUX			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	PROTECTION AMENAG. FORETS & PARCS NATIONAUX	100 000 000	100 000 000	0
7-8-0-0541-000-2535-03-1	PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR DU NIGER			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	80 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR	80 000 000	80 000 000	0
7-8-0-0541-000-2923-02-1	PROJET ELIMINAT° PREVENT° PESTICIDES OBSOLETES			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	PROJET ELIMINAT° PREVENT° PESTICIDES OBSOLETES	100 000 000	100 000 000	0
7-8-0-0541-009-1884-04-1	PROJET CONSERV. VAL. BIODIV. ELEPHANTS GOURMA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	PROJET CONSERV. VAL. BIODIV. ELEPHANTS GOURMA	100 000 000	100 000 000	0
7-8-0-0541-009-2049-04-1	APPUI AU REBOISEMENT			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	120 000 000	120 000 000	0
TOTAL	APPUI AU REBOISEMENT	120 000 000	120 000 000	0
7-8-0-0541-090-0030-04-1	CONSOLIDAT° SYST. GEST° 3 FORETS COULOIRS BKO			
5-234-10	Dépenses en Investissement	120 000 000	120 000 000	0
TOTAL	CONSOLIDAT° SYST. GEST° 3 FORETS COULOIRS BKO			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 113

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
714	MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE			
	7-8-0-0541-090-0030-04-1 CONSOLIDAT° SYST. GEST° 3 FORETS COULOIRS BKO			
TOTAL	CONSOLIDAT° SYST. GEST° 3 FORETS COULOIRS BKO	120 000 000	120 000 000	0
	7-8-0-0551-000-2919-03-1 PROJET DRAINAGE EAUX FLUVIALES DE BAMAKO			
5-234-10	Dépenses en Investissement	315 000 000	315 000 000	0
TOTAL	PROJET DRAINAGE EAUX FLUVIALES DE BAMAKO	315 000 000	315 000 000	0
	7-8-0-0551-000-2950-04-1 AMODIATION FAYA ET SOUNSAN BANIFING BAOULE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	AMODIATION FAYA ET SOUNSAN BANIFING BAOULE	50 000 000	50 000 000	0
	7-8-0-0551-000-2951-04-1 AMODIATION FORET DE BOUGOUNI YANFOLILA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	AMODIATION FORET DE BOUGOUNI YANFOLILA	50 000 000	50 000 000	0
	7-8-0-0561-000-2425-01-1 RENFORCEMENT CAPACITES MEA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	265 000 000	265 000 000	0
TOTAL	RENFORCEMENT CAPACITES MEA	265 000 000	265 000 000	0
	7-8-0-0561-009-2047-03-1 PROG. ABN LUTTE C/ENSABLEMENT FLEUVE NIGER			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	PROG. ABN LUTTE C/ENSABLEMENT FLEUVE NIGER	100 000 000	100 000 000	0
	7-8-0-0561-009-2344-02-1 CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DRCN			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DRCN	200 000 000	200 000 000	0
	7-8-0-0561-020-2192-04-1 REHABILITATION CENTRE DE FORMATION TABAKORO			
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION CENTRE DE FORMATION TABAKORO	100 000 000	100 000 000	0
	8-8-0-0541-000-2689-02-1 ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE / UE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	90 000 000	90 000 000	0
TOTAL	ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE / UE	90 000 000	90 000 000	0
	8-8-0-0541-000-2690-02-1 EXTENSION/ RENFORCEMENT SYSTEME AIRES PROTEGEES			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	80 000 000	0
TOTAL	EXTENSION/ RENFORCEMENT SYSTEME AIRES PROTEGEES	80 000 000	80 000 000	0
	8-8-0-0561-000-2853-03-1 APPUI GRANDE MURAILLE VERTE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	APPUI GRANDE MURAILLE VERTE	100 000 000	100 000 000	0
	8-8-0-0561-009-2051-04-1 PLAN ACTION NATIONALE GESTION ZONE HUMIDE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000 000	25 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	25 000 000	0
TOTAL	PLAN ACTION NATIONALE GESTION ZONE HUMIDE	50 000 000	50 000 000	0
	8-8-0-0561-009-2160-03-1 PROG. MULTI NAT. GEST°INTEGR. PLANTES AQUAT.PROLIF			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROG. MULTI NAT. GEST°INTEGR. PLANTES AQUAT.PROLIF	50 000 000	50 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 114

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	5 000 000 000	0	0
TOTAL	PROJET ELIMINAT° PREVENT° PESTICIDES OBSOLOTES	5 000 000 000	0	0
7-8-1-0541-009-2261-04-1	PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIF FOUTA DJALLON			
5-234-10	Dépenses en Investissement	70 000 000	35 000 000	35 000 000
TOTAL	PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIF FOUTA DJALLON	70 000 000	35 000 000	35 000 000
TOTAL	MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP	16 383 898 000	7 641 143 500	242 754 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 115

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	4 606 000	3 454 500	1 151 500
3-628-20	Frais de transport	2 817 000	2 112 750	704 250
TOTAL	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENERGIE EAU	7 423 000	5 567 250	1 855 750
7-1-0-0113-000-0250-01-1	C A B I N E T			
2-611-00	Personnel	176 591 000	176 591 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 088 000	6 816 000	2 272 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	19 292 000	19 292 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 269 000	6 951 750	2 317 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 656 000	3 492 000	1 164 000
3-629-09	Autres Dépenses	23 607 000	17 705 250	5 901 750
TOTAL	C A B I N E T	242 503 000	230 848 000	11 655 000
3-2-0-0121-000-0180-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	136 175 000	136 175 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	12 550 000	9 412 500	3 137 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	57 053 000	47 789 750	9 263 250
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	420 000	315 000	105 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 188 000	4 641 000	1 547 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 013 000	3 759 750	1 253 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 618 000	1 963 500	654 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	115 198 000	86 398 500	28 799 500
3-625-10	Electricité et eau	84 000 000	84 000 000	0
3-625-11	Eau	50 000 000	50 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	63 795 000	63 795 000	0
3-626-20	Frais postaux	13 205 000	13 205 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 528 000	4 896 000	1 632 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	19 400 000	16 550 000	2 850 000
3-628-20	Frais de transport	16 134 000	12 100 500	4 033 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	18 289 000	13 716 750	4 572 250
3-629-18	Achat de vignettes	1 660 000	1 660 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	9 000 000	6 750 000	2 250 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	22 500 000	16 875 000	5 625 000
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	639 726 000	574 003 250	65 722 750
7-2-0-0114-000-0190-01-0	INSPECTION DE L'ENERGIE ET DE L'EAU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 750 000	5 062 500	1 687 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 617 000	3 462 750	1 154 250
3-628-22	Indemnité de mission	5 124 000	3 843 000	1 281 000
TOTAL	INSPECTION DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	16 491 000	12 368 250	4 122 750
7-2-0-0434-000-0010-02-1	DIRECTION NATIONALE DE L'ENERGIE			
2-611-00	Personnel	253 597 000	253 597 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 217 000	4 662 750	1 554 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 468 000	1 851 000	617 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 086 000	814 500	271 500
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DE L'ENERGIE	263 368 000	260 925 250	2 442 750
8-2-0-0631-000-0010-06-1	DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE			
2-611-00	Personnel	660 588 000	660 588 000	0
2-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	54 606 000	54 606 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 209 000	11 406 750	3 802 250
3-621-15	Fournitures techniques	31 626 000	23 719 500	7 906 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 938 000	8 953 500	2 984 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 148 000	6 111 000	2 037 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 116

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	27 000 000	20 250 000	6 750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 598 000	6 448 500	2 149 500
3-628-20	Frais de transport	4 166 000	3 124 500	1 041 500
TOTAL	DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE	821 879 000	795 207 750	26 671 250
3-3-0-0127-000-0020-02-1	CELLULE PLANIF. COORD. DEV. FLEUVE SENEGAL			
2-611-00	Personnel	14 800 000	14 800 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 310 000	2 482 500	827 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	885 000	663 750	221 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	281 000	210 750	70 250
TOTAL	CELLULE PLANIF. COORD. DEV. FLEUVE SENEGAL	19 276 000	18 157 000	1 119 000
7-3-0-0435-000-0010-02-1	CENTRE NAT.ENERGIES SOL. & RENOUELABLES			
2-611-00	Personnel	76 643 000	76 643 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 517 000	2 637 750	879 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 189 000	891 750	297 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	623 000	467 250	155 750
TOTAL	CENTRE NAT.ENERGIES SOL. & RENOUELABLES	81 972 000	80 639 750	1 332 250
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	2 197 000	1 647 750	549 250
TOTAL	UNITE GEST° PLAN ACT° NAT. GEST° INTEGR. RESS. EAU	2 197 000	1 647 750	549 250
7-8-0-0423-000-2742-02-1	PROJET REHABILITAT° SYST. APPROVIS. CENTRES SECONDAIRES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	165 000 000	165 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	35 000 000	17 411 560	0
TOTAL	PROJET REHABILITAT° SYST. APPROVIS. CENTRES SECONDAIRES	200 000 000	182 411 560	0
7-8-0-0423-009-2654-02-1	CONSTRUCT° STATION COMPACTE KALABAN KORO / BID			
5-234-10	Dépenses en Investissement	130 000 000	130 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	20 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT° STATION COMPACTE KALABAN KORO / BID	150 000 000	150 000 000	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	42 361 000	42 360 557	0
TOTAL	PROG. APPUI COLLECT. TERRITO. EAU POTABLE ASSAINI (PACTEA II)	42 361 000	42 360 557	0
7-8-0-0423-009-2852-02-1	PROGRAMME CREATION INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000 000	75 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	25 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME CREATION INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES	100 000 000	100 000 000	0
7-8-0-0423-010-2838-02-1	PROJET GESTION INTEGRE RESS. EN EAU PHASE 2 / IDA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	267 000 000	267 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROJET GESTION INTEGRE RESS. EN EAU PHASE 2 / IDA	317 000 000	317 000 000	0
7-8-0-0433-000-2668-02-1	PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DE DOUBL. CAPA. ENERGIE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	166 000 000	0
TOTAL	PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DE DOUBL. CAPA. ENERGIE	166 000 000	166 000 000	0
7-8-0-0433-000-2739-02-0	APPUI CELLULES DE SUIVI DES INTERCONNEXIONS			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	83 000 000	0
TOTAL	APPUI CELLULES DE SUIVI DES INTERCONNEXIONS	83 000 000	83 000 000	0
7-8-0-0434-000-2868-02-1	PROJ APPUI PROMOT° ENERGIE RENVELABLE - PAPERM			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	29 650 000	29 650 000	0
TOTAL	PROJ APPUI PROMOT° ENERGIE RENVELABLE - PAPERM	29 650 000	29 650 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 117

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
720	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU			
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 & SELII	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	200 000 000	100 000 000	100 000 000
TOTAL	PROJET CONSTUCT° LIAISON DOUBLE TERNE SIK. BOUG. BK	200 000 000	100 000 000	100 000 000
7-8-0-0435-000-2851-02-1	PROJ. ACCES ENERGIE REALIS 36 123 LAMPAND. SOLAIRES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	2 000 000 000	0
TOTAL	PROJ. ACCES ENERGIE REALIS 36 123 LAMPAND. SOLAIRES	2 000 000 000	2 000 000 000	0
7-8-0-0435-009-2795-02-1	PROJ. ELECTRIFICAT° VILLAGEOISE ENERGIE SOLAIRE PH III			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROJ. ELECTRIFICAT° VILLAGEOISE ENERGIE SOLAIRE PH III	50 000 000	50 000 000	0
7-8-0-0452-009-1664-03-1	ENTRETIEN CHENAL NAVIGABLE FLEUVE NIGER			
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 100 000	75 100 000	0
TOTAL	ENTRETIEN CHENAL NAVIGABLE FLEUVE NIGER	75 100 000	75 100 000	0
7-8-0-0483-000-2008-02-1	PROMOT° ENERGIE NVELLE & RENVEL. AVANCEM. FEMME			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	25 000 000	0
TOTAL	PROMOT° ENERGIE NVELLE & RENVEL. AVANCEM. FEMME	25 000 000	25 000 000	0
7-8-0-0631-000-2575-06-1	PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	86 000 000	86 000 000	0
TOTAL	PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA	86 000 000	86 000 000	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	35 000 000
TOTAL	PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAL	70 000 000	35 000 000	35 000 000
7-8-0-0631-009-2130-06-1	PROGRAMME NAT. URGENCE AEP. MILIEU RURAL			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME NAT. URGENCE AEP. MILIEU RURAL	100 000 000	100 000 000	0
7-8-0-0631-009-2413-06-1	PROJET AEP KOULIKORO / SEGOU / GAO			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	25 000 000	0
TOTAL	PROJET AEP KOULIKORO / SEGOU / GAO	125 000 000	125 000 000	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	66 000 000	66 000 000	0
TOTAL	PROGR. NL. MOB. RESS. EN EAU 1,2,3,5,6 REGIONS	66 000 000	66 000 000	0
7-8-0-0631-009-2998-06-1	PROJET HYDRAULIQUE ASSAIN. MILIEU RURAL (BID-UEMOA)			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	30 000 000	0
TOTAL	PROJET HYDRAULIQUE ASSAIN. MILIEU RURAL (BID-UEMOA)	30 000 000	30 000 000	0
7-8-0-0631-090-2131-06-1	ETUDES ARCHITECTURALES CONSTRUCT° DNH			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	ETUDES ARCHITECTURALES CONSTRUCT° DNH	300 000 000	300 000 000	0
8-8-0-0435-000-2954-02-1	FONDS ETUDES ET PREPARATIONS PROJETS EAU ENERGIE			
5-211-20	Etudes et recherches	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	FONDS ETUDES ET PREPARATIONS PROJETS EAU ENERGIE	150 000 000	150 000 000	0
8-8-0-0631-000-2931-03-1	PROGRAMME COMMUN APPUI A LA GIRE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME COMMUN APPUI A LA GIRE	100 000 000	100 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 118

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
720	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU			
8-8-0-0631-000-2956-06-1	PROG. REAL. INFRASTRUCT. ADDUCT° EAU DANS ADMINISTRATIONS			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	0
TOTAL	PROG. REAL. INFRASTRUCT. ADDUCT° EAU DANS ADMINISTR/	500 000 000	0	0
8-8-0-0631-000-2971-06-1	PROJET RENFORCEMENT SOMAGEP			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL	PROJET RENFORCEMENT SOMAGEP	1 000 000 000	1 000 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 119

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
720	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU			
7-8-1-0423-009-2873-02-1	PROGRAMME UEMOA HYDRAULIQUE VILLAGEOISE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0
TOTAL	PROGRAMME UEMOA HYDRAULIQUE VILLAGEOISE	2 000 000 000	0	0
7-8-1-0433-000-2668-02-1	PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DE DOUBL. CAPAC. ENERGIE			
5-231-10	Travaux et constructions	5 000 000 000	0	0
TOTAL	PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DE DOUBL. CAPAC. ENI	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	1 500 000 000	0	0
TOTAL	PROJ. APPUI PROMOT° ENERGIE RENVELLABLE-PAPERM	1 500 000 000	0	0
7-8-1-0434-000-2975-02-1	PROJ. ELECTRIFICAT° RURALE SYST. HYBRIDES 30 VILLAGES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0
TOTAL	PROJ. ELECTRIFICAT° RURALE SYST. HYBRIDES 30 VILLAGE	2 000 000 000	0	0
7-8-1-0434-009-2999-02-1	PROJET CONSTRUCT° LIAISON DOUBLE TERNE SIK. BOUG. BKO			
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
TOTAL	PROJET CONSTRUCT° LIAISON DOUBLE TERNE SIK. BOUG. BK	5 000 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
7-8-1-0435-000-2540-02-1	PROGRAMME APPUI SECTEUR DE L'ENERGIE/ IDA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
TOTAL	PROGRAMME APPUI SECTEUR DE L'ENERGIE/ IDA	1 500 000 000	0	0
7-8-1-0435-000-2803-02-1	PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE (IDA)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000 000	0	0
TOTAL	PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE (IDA)	4 000 000 000	0	0
7-8-1-0631-000-2575-06-1	PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000 000	0	0
TOTAL	PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA	10 000 000 000	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	450 000 000	225 000 000	225 000 000
TOTAL	PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAL	450 000 000	225 000 000	225 000 000
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	1 000 000 000	0	0
TOTAL	PROGR. NL. MOB. RESS. EAU 1,2,3, 5, 6 REGIONS	1 000 000 000	0	0
7-8-1-0631-009-2998-06-1	PROJET HYDRAULIQUE ASSAIN. MILIEU RURAL (BID-UEMOA)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	200 000 000	200 000 000
TOTAL	PROJET HYDRAULIQUE ASSAIN. MILIEU RURAL (BID-UEMOA)	400 000 000	200 000 000	200 000 000
7-8-1-0631-050-0685-06-1	PROJET HYDRAULIQUE VILLAGEOISE PLATEAU DOGON			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
TOTAL	PROJET HYDRAULIQUE VILLAGEOISE PLATEAU DOGON	1 500 000 000	0	0
TOTAL	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	42 909 946 000	10 216 886 367	3 175 470 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 120

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	96 594 000	96 594 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 020 000	6 015 000	2 005 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	167 805 000	74 580 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	21 365 000	16 023 750	5 341 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 307 000	6 980 250	2 326 750
3-629-09	Autres Dépenses	44 820 000	33 615 000	11 205 000
5-234-48	Dépenses en Investissement (unitlife)	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL CABINET		547 911 000	433 808 000	20 878 000
3-2-0-0121-000-0460-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	101 131 000	101 131 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 750 000	12 562 500	4 187 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	598 000	448 500	149 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	20 512 000	15 384 000	5 128 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 073 000	9 804 750	3 268 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 064 000	6 048 000	2 016 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	90 311 000	67 733 250	22 577 750
3-625-10	Electricité et eau	63 993 000	63 993 000	0
3-625-11	Eau	27 067 000	27 067 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	95 331 000	95 331 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 588 000	1 588 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 847 000	5 135 250	1 711 750
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	9 117 000	6 837 750	2 279 250
3-628-20	Frais de transport	7 453 000	5 589 750	1 863 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	9 224 000	6 918 000	2 306 000
4-643-14	Transfert en Invest. (Compte spécial Or)	74 700 000	56 025 000	18 675 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	74 700 000	56 025 000	18 675 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		620 459 000	537 621 750	82 837 250
3-2-0-0135-000-0070-01-0	CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE			
2-611-00	Personnel	61 405 000	61 405 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 670 000	6 502 500	2 167 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 921 000	2 940 750	980 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 980 000	1 485 000	495 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 017 000	3 762 750	1 254 250
TOTAL CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE		80 993 000	76 096 000	4 897 000
7-2-0-0134-000-0210-01-0	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. MINES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 687 000	11 765 250	3 921 750
3-628-20	Frais de transport	5 542 000	4 156 500	1 385 500
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. MINES		21 229 000	15 921 750	5 307 250
7-2-0-0484-000-0020-02-0	DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES			
2-611-00	Personnel	501 214 000	501 214 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	3 661 000	2 745 750	915 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 546 000	10 909 500	3 636 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 666 000	8 749 500	2 916 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	7 470 000	5 602 500	1 867 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	16 434 000	12 325 500	4 108 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 500 000	7 875 000	2 625 000
3-626-20	Frais postaux	3 000 000	3 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	18 000 000	13 500 000	4 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	48 870 000	36 652 500	12 217 500
TOTAL DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES		635 361 000	602 574 250	32 786 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 121

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 761 000	3 570 750	1 190 250
3-629-09	Autres Dépenses	61 254 000	45 940 500	15 313 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	40 288 000	30 216 000	10 072 000
TOTAL	INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES	106 303 000	79 727 250	26 575 750
7-3-0-0484-000-0110-02-0	BUREAU EXPERT. EVAL. CERTIFICAT° DIAMANTS BRUTS			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	14 940 000	11 205 000	3 735 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 020 000	6 015 000	2 005 000
3-621-15	Fournitures techniques	22 410 000	16 807 500	5 602 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 434 000	3 325 500	1 108 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 879 000	2 909 250	969 750
3-628-20	Frais de transport	2 771 000	2 078 250	692 750
4-643-10	Participation au fonctionnement	7 470 000	5 602 500	1 867 500
TOTAL	BUREAU EXPERT. EVAL. CERTIFICAT° DIAMANTS BRUTS	63 924 000	47 943 000	15 981 000
3-8-0-0135-000-0950-01-1	APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE	100 000 000	100 000 000	0
7-8-0-0432-009-2228-02-1	PROMOTION NOUVELLES ZONES PETROLIERES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	111 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	PROMOTION NOUVELLES ZONES PETROLIERES	300 000 000	211 000 000	0
7-8-0-0441-000-2416-02-1	PROMOTION DES INDICES MINIERS			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	300 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	PROMOTION DES INDICES MINIERS	450 000 000	450 000 000	0
7-8-0-0441-000-2840-02-1	CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE BIRRIMIEN A 1/50000			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	166 000 000	0
TOTAL	CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE BIRRIMIEN A 1/50000	166 000 000	166 000 000	0
8-8-0-0484-000-2496-02-0	EQUIPEMENT PDRM			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	EQUIPEMENT PDRM	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	MINISTERE DES MINES	3 392 180 000	3 020 692 000	189 263 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 122

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	97 038 000	97 038 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 338 000	7 003 500	2 334 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	19 422 000	14 027 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 500 000	3 375 000	1 125 000
3-626-20	Frais postaux	9 195 000	9 195 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 325 000	1 477 600	1 847 400
3-628-20	Frais de transport	2 217 000	1 662 750	554 250
3-629-09	Autres Dépenses	29 880 000	22 410 000	7 470 000
3-629-14	Autres dépenses (festival ondes de liberté)	22 410 000	16 807 500	5 602 500
3-629-51	Autres dépenses (aide presse)	90 000 000	67 500 000	22 500 000
4-639-18	Participation au fonctionnement (CNT NUMERIQUE)	112 050 000	84 037 500	28 012 500
5-211-20	Etudes et recherches	22 500 000	16 875 000	5 625 000
TOTAL CABINET		421 875 000	341 408 850	75 071 150
5-1-0-0461-000-0120-02-0	CONSEIL SUP. COMMUNICATION			
2-611-00	Personnel	14 720 000	14 720 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 205 000	8 403 750	2 801 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	9 000 000	6 750 000	2 250 000
3-625-10	Electricité et eau	7 000 000	7 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 000 000	8 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 500 000	1 500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 771 000	1 231 200	1 539 800
3-628-20	Frais de transport	3 325 000	2 493 750	831 250
3-629-09	Autres Dépenses	14 940 000	11 205 000	3 735 000
TOTAL CONSEIL SUP. COMMUNICATION		72 461 000	61 303 700	11 157 300
3-2-0-0121-000-0190-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	80 280 000	80 280 000	0
2-617-10	Dépense de formation	24 750 000	18 562 500	6 187 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	14 940 000	11 205 000	3 735 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 108 000	33 831 000	11 277 000
3-621-16	Habillement	4 482 000	3 361 500	1 120 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	817 000	612 750	204 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	29 385 000	22 038 750	7 346 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 470 000	5 602 500	1 867 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 631 000	6 473 250	2 157 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	13 950 000	10 462 500	3 487 500
3-625-10	Electricité et eau	13 823 000	13 823 000	0
3-625-11	Eau	8 000 000	8 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	28 000 000	28 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	30 447 000	30 447 000	0
3-626-20	Frais postaux	6 000 000	6 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 542 000	2 462 800	3 079 200
3-628-20	Frais de transport	9 153 000	6 864 750	2 288 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	23 151 000	17 363 250	5 787 750
3-629-09	Autres Dépenses	27 639 000	20 729 250	6 909 750
5-234-10	Dépenses en Investissement	37 350 000	28 012 500	9 337 500
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	37 800 000	28 350 000	9 450 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		456 718 000	382 482 300	74 235 700
5-8-0-0831-000-2645-02-0	MODERNISATION RESEAU FIBRE OPTIQUE / CHINE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	125 000 000	125 000 000	0
TOTAL MODERNISATION RESEAU FIBRE OPTIQUE / CHINE		125 000 000	125 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 123

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
730	MIN. ECONOMIE NUMERIQUE ET COMMUNICATION			
5-8-0-0831-000-2646-01-0	MODERNISATION E GOUVERNEMENT / COREE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	249 000 000	249 000 000	0
TOTAL	MODERNISATION E GOUVERNEMENT / COREE	249 000 000	249 000 000	0
7-8-0-0460-000-2926-03-0	CONTRAT PLAN ETAT ONP			
5-234-10	Dépenses en Investissement	415 000 000	415 000 000	0
TOTAL	CONTRAT PLAN ETAT ONP	415 000 000	415 000 000	0
7-8-0-0831-000-2866-03-1	PROJET CONNEXION ECOLES & COMMUNES A INTERNET			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	166 000 000	0
TOTAL	PROJET CONNEXION ECOLES & COMMUNES A INTERNET	166 000 000	166 000 000	0
7-8-0-0831-000-2867-03-1	RENFORCEMENT EQUIPEMENT INFRASTRUCTURES ORTM			
5-234-10	Dépenses en Investissement	557 000 000	557 000 000	0
TOTAL	RENFORCEMENT EQUIPEMENT INFRASTRUCTURES ORTM	557 000 000	557 000 000	0
TOTAL	MIN. ECONOMIE NUMERIQUE ET COMMUNICATION	2 463 054 000	2 297 194 850	160 464 150

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 124

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	352 590 000	352 590 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	35 602 000	26 701 500	8 900 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	14 940 000	6 640 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	28 732 000	21 549 000	7 183 000
3-623-21	Programme de Communication	18 675 000	14 006 250	4 668 750
3-628-20	Frais de transport	15 075 000	11 306 250	3 768 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	22 410 000	16 807 500	5 602 500
TOTAL CABINET		488 024 000	449 600 500	30 123 500
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	5 230 000	3 922 500	1 307 500
3-628-20	Frais de transport	3 990 000	2 992 500	997 500
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M.L.A F.U.		9 220 000	6 915 000	2 305 000
3-2-0-0121-000-0200-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	159 970 000	159 970 000	0
2-617-10	Dépense de formation	22 500 000	16 875 000	5 625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	29 273 000	21 954 750	7 318 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	310 810 000	233 107 500	77 702 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	747 000	560 250	186 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	23 326 000	17 494 500	5 831 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	13 446 000	10 084 500	3 361 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 446 000	10 084 500	3 361 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	18 171 000	13 628 250	4 542 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	93 600 000	70 200 000	23 400 000
3-625-10	Electricité et eau	45 149 000	45 149 000	0
3-625-11	Eau	21 162 000	21 162 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	57 721 000	57 721 000	0
3-626-12	Frais d'internet	7 219 000	7 219 000	0
3-626-20	Frais postaux	6 936 000	6 936 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	11 235 000	11 234 300	700
3-628-20	Frais de transport	6 483 000	4 862 250	1 620 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	16 692 000	16 691 200	800
3-629-09	Autres Dépenses	80 000 000	60 000 000	20 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	44 820 000	33 615 000	11 205 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		982 706 000	818 549 000	164 157 000
7-2-0-0114-000-0150-01-0	INSPECTION DES DOMAINES & AFFAIRES FONCIERES			
2-611-00	Personnel	88 204 000	88 204 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 126 000	6 094 500	2 031 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 972 000	8 229 000	2 743 000
3-628-20	Frais de transport	9 476 000	7 107 000	2 369 000
3-628-22	Indemnité de mission	6 676 000	5 007 000	1 669 000
TOTAL INSPECTION DES DOMAINES & AFFAIRES FONCIERES		123 454 000	114 641 500	8 812 500
7-2-0-0136-000-0010-02-1	DIRECTION NAT. DES DOMAINES & CADASTRE			
2-611-00	Personnel	272 379 000	272 379 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 651 000	5 738 250	1 912 750
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	74 700 000	56 025 000	18 675 000
3-628-20	Frais de transport	6 983 000	5 237 250	1 745 750
4-641-56	Appui PAGAMGFP (DNDC)	150 000 000	150 000 000	0
4-641-76	Appui PAMORI	327 888 000	245 916 000	81 972 000
TOTAL DIRECTION NAT. DES DOMAINES & CADASTRE		839 601 000	735 295 500	104 305 500
7-2-0-0136-000-0020-03-0	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 125

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 224 000	612 000	612 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 140 000	1 070 000	1 070 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 250 000	2 625 000	2 625 000
3-628-20	Frais de transport	628 000	314 000	314 000
4-641-41	Appui PAGAMGFP (DGABE)	30 000 000	30 000 000	0
TOTAL	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT	39 242 000	34 621 000	4 621 000
7-3-0-0136-000-0110-01-0	PARC-OUTIL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 360 000	680 000	680 000
3-628-20	Frais de transport	8 590 000	4 295 000	4 295 000
TOTAL	PARC-OUTIL	9 950 000	4 975 000	4 975 000
3-8-0-0126-000-2828-05-1	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGABE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGABE	200 000 000	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	100 000 000	0
TOTAL	MISE EN PLACE SYSTEME PORTEFEUILLE DE L'ETAT	100 000 000	100 000 000	0
7-8-0-0136-000-1995-02-1	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE CADASTRE			
5-231-10	Travaux et constructions	670 000 000	670 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE CADASTRE	670 000 000	670 000 000	0
7-8-0-0136-000-2768-01-0	PROJET RENFORCEMENT CAPACITE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000 000	75 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	75 000 000	0
TOTAL	PROJET RENFORCEMENT CAPACITE	150 000 000	150 000 000	0
7-8-0-0136-000-2907-02-1	MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISEE			
5-211-20	Etudes et recherches	300 000 000	300 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	550 000 000	550 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISEE	1 000 000 000	1 000 000 000	0
7-8-0-0136-000-2909-02-1	PROGRAMME REFECTION BATIMENTS PUBLICS			
5-231-10	Travaux et constructions	600 000 000	600 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME REFECTION BATIMENTS PUBLICS	600 000 000	600 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 126

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
740	MINISTERE DOMAINES ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES			
3-8-1-0114-000-2637-02-0	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DNDC			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 479 000	2 479 000	0
TOTAL	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DNDC	2 479 000	2 479 000	0
TOTAL	MINISTERE DOMAINES ETAT ET DES AFFAIRES FONCIE	5 214 676 000	4 887 076 500	319 299 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 127

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
745	MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME			
7-1-0-0113-000-0620-01-0	CABINET			
2-611-00	Personnel	231 422 000	231 422 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	22 410 000	16 807 500	5 602 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 675 000	14 006 250	4 668 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	78 660 000	66 210 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	16 333 000	12 249 750	4 083 250
3-623-21	Programme de Communication	22 410 000	16 807 500	5 602 500
3-628-20	Frais de transport	14 000 000	10 500 000	3 500 000
TOTAL CABINET		403 910 000	368 003 000	23 457 000
3-2-0-0121-000-1297-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	79 688 000	79 688 000	0
2-617-10	Dépense de formation	13 500 000	10 125 000	3 375 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	31 001 000	23 250 750	7 750 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	37 395 000	24 372 890	13 022 110
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 494 000	1 120 500	373 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	14 000 000	10 500 000	3 500 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	4 482 000	3 361 500	1 120 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 699 000	9 524 250	3 174 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	17 500 000	13 125 000	4 375 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	36 000 000	27 000 000	9 000 000
3-625-10	Electricité et eau	25 000 000	25 000 000	0
3-625-11	Eau	10 000 000	10 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	20 000 000	20 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	3 500 000	3 500 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 500 000	1 500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 583 000	10 937 250	3 645 750
3-628-20	Frais de transport	15 750 000	11 812 500	3 937 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	11 666 000	8 749 500	2 916 500
3-629-09	Autres Dépenses	26 145 000	19 608 750	6 536 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	11 542 000	8 656 500	2 885 500
5-211-20	Etudes et recherches	11 205 000	8 403 750	2 801 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	44 820 000	33 615 000	11 205 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		443 470 000	363 851 140	79 618 860
7-2-0-0660-000-0030-02-1	DIR. NAT. DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT			
2-611-00	Personnel	455 779 000	455 779 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 555 000	13 166 250	4 388 750
3-628-20	Frais de transport	15 750 000	11 812 500	3 937 500
TOTAL DIR. NAT. DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT		489 084 000	480 757 750	8 326 250
1-8-0-0112-000-2891-01-0	REHABILITATION DU PALAIS DE KOULOUBA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	6 000 000 000	6 000 000 000	0
TOTAL REHABILITATION DU PALAIS DE KOULOUBA		6 000 000 000	6 000 000 000	0
7-8-0-0443-000-2392-02-0	CONSTRUCTION DIRECTION NATIONALE URBANISME			
5-231-10	Travaux et constructions	1 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL CONSTRUCTION DIRECTION NATIONALE URBANISME		1 000 000 000	1 000 000 000	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	5 000 000 000	0
TOTAL PROGRAMME CONSTRUCTION 50 000 LOGEMENTS SOCIAUX		5 000 000 000	5 000 000 000	0
7-8-0-0660-009-1582-02-1	ELABORATION/REVISION SDU			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL ELABORATION/REVISION SDU		100 000 000	100 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 128

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
745 MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME			
7-8-0-0660-090-2478-02-0 VILLES SANS BIDONS VILLES			
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL VILLES SANS BIDONS VILLES	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME	13 536 464 000	13 412 611 890	111 402 110

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 129

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	122 253 000	122 253 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 186 000	12 889 500	4 296 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	14 940 000	6 640 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	20 324 000	15 243 000	5 081 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	9 230 000	6 922 500	2 307 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	90 000 000	67 500 000	22 500 000
TOTAL CABINET		273 933 000	231 448 000	34 185 000
3-2-0-0121-000-1307-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	58 086 000	58 086 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	35 146 000	26 359 500	8 786 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	11 205 000	8 403 750	2 801 250
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 569 000	1 176 750	392 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	22 181 000	16 635 750	5 545 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	9 027 000	6 770 250	2 256 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	9 412 000	7 059 000	2 353 000
3-625-10	Electricité et eau	20 000 000	20 000 000	0
3-625-11	Eau	10 000 000	10 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	35 000 000	35 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	25 000 000	25 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	13 565 000	10 173 750	3 391 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	27 708 000	20 781 000	6 927 000
3-629-77	Autres dépenses de matériel	471 000	353 250	117 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	14 940 000	11 205 000	3 735 000
4-641-70	Appui fonctionnement CERCAP	15 687 000	11 765 250	3 921 750
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 675 000	7 256 250	2 418 750
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		318 672 000	276 025 500	42 646 500
3-2-0-0135-000-0180-02-1	DIRECTION NATIONALE DE LA POPULATION			
2-611-00	Personnel	94 944 000	94 944 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 875 000	9 656 250	3 218 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 978 000	2 233 500	744 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 100 000	6 075 000	2 025 000
3-628-20	Frais de transport	7 194 000	5 395 500	1 798 500
TOTAL DIRECTION NATIONALE DE LA POPULATION		126 091 000	118 304 250	7 786 750
7-2-0-0132-000-0140-04-1	DIRECTION NAT. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE			
2-611-00	Personnel	106 508 000	106 508 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 032 000	9 774 000	3 258 000
3-628-20	Frais de transport	9 050 000	6 787 500	2 262 500
TOTAL DIRECTION NAT. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		128 590 000	123 069 500	5 520 500
3-8-0-0127-000-2825-01-1	APPUI INSTITUTIONNEL AU MPATP			
5-234-10	Dépenses en Investissement	57 879 000	57 879 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	172 121 000	172 121 000	0
TOTAL APPUI INSTITUTIONNEL AU MPATP		230 000 000	230 000 000	0
3-8-0-0131-090-0708-01-0	PROG.FORMATION & PERFECTIONNEM AGENTS DU MEF/MPAT			
5-211-20	Etudes et recherches	54 000 000	54 000 000	0
TOTAL PROG.FORMATION & PERFECTIONNEM AGENTS DU MEF/MPA		54 000 000	54 000 000	0
3-8-0-0135-000-2826-02-1	RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE			
5-211-20	Etudes et recherches	250 000 000	200 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 130

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
750	MINISTERE AMENAGEMENT TERRITOIRE ET POPULATION			
3-8-0-0135-000-2826-02-1	RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE			
TOTAL	RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIR	450 000 000	400 000 000	0
3-8-0-0135-000-2937-02-1	PROGRAMME CERCAP PHASE III			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	135 000 000	135 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME CERCAP PHASE III	135 000 000	135 000 000	0
6-8-0-0135-000-2064-02-1	APPUI GESTION POLITIQUE NATIONALE POPULATION			
5-211-20	Etudes et recherches	50 000 000	50 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	APPUI GESTION POLITIQUE NATIONALE POPULATION	250 000 000	250 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 131

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	4 500 000 000	0	0
TOTAL	PROG. AUTOMISAT° FEMMES DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUE	4 500 000 000	0	0
TOTAL	MINISTERE AMENAGEMENT TERRITOIRE ET POPULATI	6 466 286 000	1 817 847 250	90 138 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 132

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	152 324 000	152 324 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	8 646 000	6 484 500	2 161 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	24 462 000	18 346 500	6 115 500
3-621-16	Habillement	1 494 000	1 120 500	373 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	18 675 000	18 675 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	14 389 000	10 791 750	3 597 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 750 000	6 562 500	2 187 500
3-628-20	Frais de transport	12 618 000	9 463 500	3 154 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	14 940 000	11 205 000	3 735 000
TOTAL CABINET		256 298 000	234 973 250	21 324 750
7-1-0-0450-000-0150-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EQUIP. TRANSPORTS			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 930 000	2 947 500	982 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 523 000	1 892 250	630 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 108 000	831 000	277 000
3-628-20	Frais de transport	1 885 000	1 413 750	471 250
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EQUIP. TRANSPORT		9 446 000	7 084 500	2 361 500
3-2-0-0121-000-0510-01-1	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL			
2-611-00	Personnel	297 478 000	297 478 000	0
2-617-10	Dépense de formation	51 546 000	38 659 500	12 886 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	17 523 000	13 142 250	4 380 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	57 975 000	43 481 250	14 493 750
3-621-16	Habillement	5 851 000	4 388 250	1 462 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 638 000	1 228 500	409 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	15 100 000	15 100 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	28 177 000	21 132 750	7 044 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	15 100 000	11 325 000	3 775 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	20 859 000	15 644 250	5 214 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	78 011 000	58 508 250	19 502 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	9 000 000	6 750 000	2 250 000
3-625-10	Electricité et eau	157 496 000	157 496 000	0
3-625-11	Eau	33 161 000	33 161 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	104 161 000	104 161 000	0
3-626-20	Frais postaux	40 182 000	40 182 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	11 865 000	8 898 750	2 966 250
3-628-20	Frais de transport	13 554 000	10 165 500	3 388 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	14 029 000	10 521 750	3 507 250
3-629-09	Autres Dépenses	26 755 000	20 066 250	6 688 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	46 176 000	34 632 000	11 544 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	45 000 000	33 750 000	11 250 000
TOTAL DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL		1 090 637 000	979 872 250	110 764 750
3-2-0-0135-000-0050-01-1	CELLULE DE PLANIFICATION & STATIST.			
2-611-00	Personnel	57 969 000	57 969 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 681 000	2 010 750	670 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 856 000	3 642 000	1 214 000
3-621-16	Habillement	1 494 000	1 120 500	373 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 829 000	2 121 750	707 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	832 000	624 000	208 000
TOTAL CELLULE DE PLANIFICATION & STATIST.		70 661 000	67 488 000	3 173 000
7-2-0-0114-000-0200-01-0	INSPECTION DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	3 077 000	2 307 750	769 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 133

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 976 000	4 482 000	1 494 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 434 000	3 325 500	1 108 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 829 000	1 371 750	457 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 459 000	6 344 250	2 114 750
3-628-20	Frais de transport	2 217 000	1 662 750	554 250
3-629-09	Autres Dépenses	5 603 000	4 202 250	1 400 750
TOTAL	INSPECTION DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS	31 595 000	23 696 250	7 898 750
7-2-0-0131-000-0220-01-0	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 743 000	3 557 250	1 185 750
3-628-20	Frais de transport	4 274 000	3 205 500	1 068 500
3-629-09	Autres Dépenses	5 229 000	3 921 750	1 307 250
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	14 246 000	10 684 500	3 561 500
7-2-0-0450-000-0030-03-1	DIRECTION NAT. TRANSPORTS TERRESTRES, MARITIMES & FLUVIAUX			
2-611-00	Personnel	402 614 000	402 614 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	4 116 000	3 087 000	1 029 000
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	1 874 000	1 405 500	468 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 592 000	10 944 000	3 648 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	85 905 000	85 905 000	0
3-621-15	Fournitures techniques	1 862 000	1 396 500	465 500
3-621-16	Habillement	1 121 000	840 750	280 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	8 312 000	6 234 000	2 078 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 747 000	2 060 250	686 750
3-628-20	Frais de transport	832 000	624 000	208 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 615 000	1 961 250	653 750
3-629-43	Autres dépenses (sécurité routière)	8 217 000	6 162 750	2 054 250
TOTAL	DIRECTION NAT. TRANSPORTS TERRESTRES, MARITIMES & FL	534 807 000	523 235 000	11 572 000
7-2-0-0451-000-0020-02-1	DIRECTION NATIONALE DES ROUTES			
2-611-00	Personnel	322 799 000	322 799 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	3 623 000	2 717 250	905 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 869 000	8 151 750	2 717 250
3-621-16	Habillement	1 121 000	840 750	280 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 985 000	5 238 750	1 746 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 252 000	7 689 000	2 563 000
3-628-20	Frais de transport	942 000	706 500	235 500
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	22 410 000	22 410 000	0
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DES ROUTES	379 001 000	370 553 000	8 448 000
7-2-0-0451-000-0050-02-1	CELLULE TRAVAUX ROUTIERS D'URGENCE (CETRU)			
2-611-00	Personnel	77 320 000	77 320 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 900 000	2 925 000	975 000
3-621-16	Habillement	374 000	280 500	93 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	333 000	249 750	83 250
3-628-20	Frais de transport	1 305 000	978 750	326 250
TOTAL	CELLULE TRAVAUX ROUTIERS D'URGENCE (CETRU)	83 232 000	81 754 000	1 478 000
7-2-0-0454-000-0020-04-1	AEROPORTS DU MALI			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	18 208 000	13 656 000	4 552 000
TOTAL	AEROPORTS DU MALI	18 208 000	13 656 000	4 552 000
7-2-0-0485-000-0010-03-1	SERVICE DES DONNEES ROUTIERES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 586 000	2 689 500	896 500
3-621-16	Habillement	374 000	280 500	93 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 134

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
760	MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT			
7-2-0-0485-000-0010-03-1	SERVICE DES DONNEES ROUTIERES			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 552 000	1 164 000	388 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 108 000	831 000	277 000
3-628-20	Frais de transport	1 054 000	790 500	263 500
3-629-09	Autres Dépenses	598 000	448 500	149 500
TOTAL	SERVICE DES DONNEES ROUTIERES	8 272 000	6 204 000	2 068 000
7-3-0-0450-000-0050-03-1	OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 856 000	3 642 000	1 214 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 494 000	1 120 500	373 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 718 000	1 288 500	429 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	610 000	457 500	152 500
TOTAL	OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS	8 678 000	6 508 500	2 169 500
7-7-0-0453-000-0010-03-1	REGIE DES CHEMINS DE FER DU MALI (RCFM)			
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	429 359 000	429 358 500	500
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 526 775 000	1 526 775 000	0
TOTAL	REGIE DES CHEMINS DE FER DU MALI (RCFM)	1 956 134 000	1 956 133 500	500
3-8-0-0135-000-0099-01-1	APPUI CELLULE PLANIFICATION & STATISTIQUE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	APPUI CELLULE PLANIFICATION & STATISTIQUE	200 000 000	200 000 000	0
7-8-0-0132-000-0983-01-0	CONSTRUCTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE			
5-231-10	Travaux et constructions	400 000 000	400 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE	400 000 000	400 000 000	0
7-8-0-0432-010-2528-04-0	CONSTRUCTION DEPOT KEROSENE AEROPORT KAYES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 045 000 000	1 045 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION DEPOT KEROSENE AEROPORT KAYES	1 045 000 000	1 045 000 000	0
7-8-0-0443-000-2399-01-0	CONSTRUCTION BUREAUX ANNEXES DAF MET			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	300 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	90 000 000	90 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION BUREAUX ANNEXES DAF MET	390 000 000	390 000 000	0
7-8-0-0443-009-2641-02-1	CONSTRUCT VOIES ACCES CITE UNIVERSITAIRE KABALA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 055 000 000	3 055 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT VOIES ACCES CITE UNIVERSITAIRE KABALA	3 055 000 000	3 055 000 000	0
7-8-0-0443-050-2255-02-1	TRAV.ROUTE BADIANGARA-BAKASS-KORO-FRE BURKINA FASO			
5-231-10	Travaux et constructions	416 000 000	416 000 000	0
TOTAL	TRAV.ROUTE BADIANGARA-BAKASS-KORO-FRE BURKINA FAS	416 000 000	416 000 000	0
7-8-0-0450-000-2747-04-1	PROJET SECURISATION DOCUMENTS DE TRANSPORT			
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000 000	75 000 000	0
TOTAL	PROJET SECURISATION DOCUMENTS DE TRANSPORT	75 000 000	75 000 000	0
7-8-0-0451-000-1554-02-1	PROGRAMME D'URGENCE ROUTIER			
5-231-10	Travaux et constructions	1 925 000 000	1 925 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME D'URGENCE ROUTIER	1 925 000 000	1 925 000 000	0
7-8-0-0451-000-2482-02-1	ACQUISITION / REPARATION MATERIELS CETRU			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	ACQUISITION / REPARATION MATERIELS CETRU	200 000 000	200 000 000	0
7-8-0-0451-000-2567-01-0	EQUIPEMENT INSPECTION DES TRANSPORTS			
5-234-10	Dépenses en Investissement	260 000 000	260 000 000	0
TOTAL	EQUIPEMENT INSPECTION DES TRANSPORTS	260 000 000	260 000 000	0
7-8-0-0451-000-2595-02-1	AMENAGEMENT BOULEVARD DU 22 OCTOBRE DE BAMAKO			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 135

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
760	MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT			
7-8-0-0451-000-2595-02-1	AMENAGEMENT BOULEVARD DU 22 OCTOBRE DE BAMAKO			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT BOULEVARD DU 22 OCTOBRE DE BAMAKO	150 000 000	150 000 000	0
7-8-0-0451-009-1900-02-1	REPARAT°/ACQ. BACS DIRECT° NAT. DES ROUTES			
5-243-10	Matériel de transport	120 000 000	120 000 000	0
TOTAL	REPARAT°/ACQ. BACS DIRECT° NAT. DES ROUTES	120 000 000	120 000 000	0
7-8-0-0451-009-2036-02-1	ENTRETIEN PISTES CMDT			
5-231-10	Travaux et constructions	690 000 000	690 000 000	0
TOTAL	ENTRETIEN PISTES CMDT	690 000 000	690 000 000	0
7-8-0-0451-009-2561-02-1	BITUMAGE ROUTE GOMA COURA TOMBOUCTOU			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	1 782 000 000	1 782 000 000	0
TOTAL	BITUMAGE ROUTE GOMA COURA TOMBOUCTOU	1 782 000 000	1 782 000 000	0
7-8-0-0451-009-2594-02-1	CONSTRUCTION VOIES EXPRESS BAMAKO SEGOU			
5-234-10	Dépenses en Investissement	249 000 000	249 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION VOIES EXPRESS BAMAKO SEGOU	249 000 000	249 000 000	0
7-8-0-0451-009-2847-02-1	PROJET RACCORD. VOIES RESAUX SECONDAIRES AUX RESEAUX NATIONAUX			
5-234-10	Dépenses en Investissement	165 000 000	165 000 000	0
TOTAL	PROJET RACCORD. VOIES RESAUX SECONDAIRES AUX RESE/	165 000 000	165 000 000	0
7-8-0-0451-009-2887-02-1	CONST. PONT FLEUVE BAOULE ROUTE FANA DIOILA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	CONST. PONT FLEUVE BAOULE ROUTE FANA DIOILA	100 000 000	100 000 000	0
7-8-0-0451-009-2889-02-1	AMENAG SECT° URBAINE ROUTE BANAMBA TOUBA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	332 000 000	332 000 000	0
TOTAL	AMENAG SECT° URBAINE ROUTE BANAMBA TOUBA	332 000 000	332 000 000	0
7-8-0-0451-010-2751-02-1	BITUMAGE ROUTE MAHINA BAFOULABE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	125 000 000	125 000 000	0
TOTAL	BITUMAGE ROUTE MAHINA BAFOULABE	125 000 000	125 000 000	0
7-8-0-0451-010-2985-02-1	REHABILITATION ANCIEN PONT DE KAYES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 900 000 000	1 900 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION ANCIEN PONT DE KAYES	1 900 000 000	1 900 000 000	0
7-8-0-0451-030-2312-02-1	PROJET CONSTRUCTION PONT DE FOUROU			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	PROJET CONSTRUCTION PONT DE FOUROU	200 000 000	200 000 000	0
7-8-0-0451-030-2568-02-1	CONSTRUCTION ROUTE SIKASSO ZEGOUA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	0	0
TOTAL	CONSTRUCTION ROUTE SIKASSO ZEGOUA	0	0	0
7-8-0-0451-040-2997-02-1	PROJET ROUTE BENENA-MANDIAKUY			
5-231-10	Travaux et constructions	1 000 000 000	500 000 000	500 000 000
TOTAL	PROJET ROUTE BENENA-MANDIAKUY	1 000 000 000	500 000 000	500 000 000
7-8-0-0452-000-0991-03-1	AM.NAV.NIGER (CONTRAT-PLAN ETAT-COMANAV)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	257 000 000	257 000 000	0
TOTAL	AM.NAV.NIGER (CONTRAT-PLAN ETAT-COMANAV)	257 000 000	257 000 000	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	1 500 000 000	0
TOTAL	TRAVAUX ACHEVEMENT AEROPORT DE BAMAKO SENOU	1 500 000 000	1 500 000 000	0
7-8-0-0471-000-2746-03-1	CONSTRUCT° / EQUIP. ENTREPOT AU TOGO			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 136

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
760	MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT			
7-8-0-0471-000-2746-03-1	CONSTRUCT° / EQUIP. ENTREPOT AU TOGO			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT° / EQUIP. ENTREPOT AU TOGO	300 000 000	300 000 000	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	500 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION ENTREPOTS MALI ENS EN COTE D'IVOIRE	500 000 000	500 000 000	0
7-8-0-0471-001-2565-03-0	CONSTRUCTION ENTREPOT AU BENIN			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	500 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION ENTREPOT AU BENIN	500 000 000	500 000 000	0
7-8-0-0471-001-2566-03-0	CONSTRUCTION ENTREPOT EN GUINEE CONAKRY			
5-234-10	Dépenses en Investissement	628 000 000	628 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION ENTREPOT EN GUINEE CONAKRY	628 000 000	628 000 000	0
7-8-0-0485-000-2285-03-1	RENFORCEMENT CAPACITE SERVICE DONNEES ROUTIERES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000 000	75 000 000	0
TOTAL	RENFORCEMENT CAPACITE SERVICE DONNEES ROUTIERES	75 000 000	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	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT 2X2 VOIES SECTION SEGOU SAN 7 KM BOAD	200 000 000	200 000 000	0
7-8-0-0485-000-2812-02-1	CONSTRUCTION 4EME PONT DE BAMAKO			
5-231-10	Travaux et constructions	400 000 000	400 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION 4EME PONT DE BAMAKO	400 000 000	400 000 000	0
7-8-0-0485-000-2821-02-1	PROGR. AMENAG. INFRASTRUC. ROUTIERES STRUCT. (PAIRS)			
5-231-10	Travaux et constructions	47 368 000 000	47 368 000 000	0
TOTAL	PROGR. AMENAG. INFRASTRUC. ROUTIERES STRUCT. (PAIRS)	47 368 000 000	47 368 000 000	0
7-8-0-0485-000-2939-02-1	TRAVAUX REHABILITATION VOIES URBAINES DISTRICT BKO			
5-231-10	Travaux et constructions	800 000 000	800 000 000	0
TOTAL	TRAVAUX REHABILITATION VOIES URBAINES DISTRICT BKO	800 000 000	800 000 000	0
7-8-0-0485-000-2943-02-1	REHABILITATION AVENUE DE L'OUA (8 KM) BAMAKO			
5-231-10	Travaux et constructions	1 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION AVENUE DE L'OUA (8 KM) BAMAKO	1 000 000 000	1 000 000 000	0
7-8-0-0485-000-2944-02-1	REHABILITATION BOULEVARD CEDEAO AVEC PEAGE			
5-231-10	Travaux et constructions	5 500 000 000	5 500 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION BOULEVARD CEDEAO AVEC PEAGE	5 500 000 000	5 500 000 000	0
7-8-0-0485-000-2948-02-1	CONSTRUCT. BITUMAGE ROUTE MACINA DIAFARABE TENENKOU			
5-231-10	Travaux et constructions	1 750 000 000	1 750 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT. BITUMAGE ROUTE MACINA DIAFARABE TENENKOU	1 750 000 000	1 750 000 000	0
7-8-0-0485-000-2949-02-1	CONSTRUCTION VOIE CEINTURE OUEST BKO PASSANT 3EME PONT			
5-231-10	Travaux et constructions	400 000 000	400 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION VOIE CEINTURE OUEST BKO PASSANT 3EME P	400 000 000	400 000 000	0
7-8-0-0485-009-2947-02-1	ETUDES AUTOROUTE BKO BOUGOUNI SIKASSO HEREMAKONO			
5-231-10	Travaux et constructions	400 000 000	0	0
TOTAL	ETUDES AUTOROUTE BKO BOUGOUNI SIKASSO HEREMAKON	400 000 000	0	0
7-8-0-0485-010-2945-02-1	CONSTRUCTION 2EME PONT KAYES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0
TOTAL	CONSTRUCTION 2EME PONT KAYES	1 000 000 000	0	0
7-8-0-0485-030-2940-02-1	CONSTRUCTION VOIES ACCES HOPITAL DE SIKASSO			
5-231-10	Travaux et constructions	445 000 000	445 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 137

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
760 MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT			
7-8-0-0485-030-2940-02-1 CONSTRUCTION VOIES ACCES HOPITAL DE SIKASSO			
TOTAL CONSTRUCTION VOIES ACCES HOPITAL DE SIKASSO	445 000 000	445 000 000	0
7-8-0-0485-030-2980-02-1 CONSTR. BITUMAGE ROUTE ZANTIEB. KOLON DIEBA FRE RCI			
5-234-10 Dépenses en Investissement	1 400 000 000	0	0
TOTAL CONSTR. BITUMAGE ROUTE ZANTIEB. KOLON DIEBA FRE RCI	1 400 000 000	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 138

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
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	8 500 000 000	0	0
TOTAL	BITUMAGE TRONÇON GOUMA COURA TOMBOUCTOU	8 500 000 000	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	5 000 000 000	0	0
TOTAL	AMENAG. 2X2 VOIES SECTION ROUTE SEGOU SAN 7KM BOAD	5 000 000 000	0	0
7-8-1-0454-000-2879-04-1	TRAVAUX ACHEVEMENT AEROPORT DE BAMAKO SENOU			
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000 000	0	0
TOTAL	TRAVAUX ACHEVEMENT AEROPORT DE BAMAKO SENOU	15 000 000 000	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	120 163 215 000	80 183 842 750	679 372 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 139

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
810	MINISTERE DU COMMERCE ET INDUSTRIE			
3-1-0-0411-000-0140-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE CMCE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 100 000	4 575 000	1 525 000
3-628-20	Frais de transport	5 076 000	3 807 000	1 269 000
TOTAL	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE CMCE	11 176 000	8 382 000	2 794 000
8-1-0-0113-000-0270-01-0	CABINET			
2-611-00	Personnel	183 810 000	183 810 000	0
2-617-10	Dépense de formation	16 637 000	12 477 750	4 159 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 272 000	11 454 000	3 818 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	33 615 000	24 223 060	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	12 760 000	9 570 000	3 190 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 870 000	5 152 500	1 717 500
3-629-09	Autres Dépenses	72 000 000	54 000 000	18 000 000
4-631-33	Subvention aux organismes publics (GZI)	14 400 000	10 800 000	3 600 000
TOTAL	CABINET	355 364 000	311 487 310	34 484 750
3-2-0-0121-000-0210-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	132 769 000	132 769 000	0
2-617-10	Dépense de formation	19 364 000	14 523 000	4 841 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 196 000	33 897 000	11 299 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	22 410 000	16 807 500	5 602 500
3-621-15	Fournitures techniques	15 518 000	11 638 500	3 879 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	598 000	448 500	149 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	30 417 000	22 812 750	7 604 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	5 229 000	3 921 750	1 307 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	18 675 000	14 006 250	4 668 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	15 919 000	11 939 250	3 979 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	141 320 000	105 990 000	35 330 000
3-625-10	Electricité et eau	60 773 000	60 773 000	0
3-625-11	Eau	7 935 000	7 934 131	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	116 943 000	116 943 000	0
3-626-12	Frais d'internet	41 040 000	41 040 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 309 000	2 309 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	19 217 000	14 412 750	4 804 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	9 414 000	7 060 500	2 353 500
3-629-15	Autres dépenses (foires promot. commerciale)	114 300 000	85 725 000	28 575 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	63 052 000	47 289 000	15 763 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	27 000 000	20 250 000	6 750 000
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	909 398 000	772 489 881	136 907 250
3-2-0-0135-000-0740-01-1	CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE			
2-611-00	Personnel	46 125 000	46 125 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 964 000	6 723 000	2 241 000
TOTAL	CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE	55 089 000	52 848 000	2 241 000
8-2-0-0411-000-0010-02-0	DIRECTION NATIONALE CONCURRENCE & COMMERCE			
2-611-00	Personnel	461 489 000	461 489 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 920 000	11 190 000	3 730 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 501 000	2 625 750	875 250
3-628-20	Frais de transport	6 870 000	5 152 500	1 717 500
TOTAL	DIRECTION NATIONALE CONCURRENCE & COMMERCE	486 780 000	480 457 250	6 322 750
8-2-0-0411-000-0010-03-0	DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES			
2-611-00	Personnel	93 383 000	93 383 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 983 000	12 737 250	4 245 750
3-628-20	Frais de transport	11 178 000	8 383 500	2 794 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 140

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
810	MINISTERE DU COMMERCE ET INDUSTRIE			
8-2-0-0411-000-0010-03-0	DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES			
3-629-76	Autres dépenses de matériel	14 904 000	11 178 000	3 726 000
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES	136 448 000	125 681 750	10 766 250
8-3-0-0411-000-0020-02-0	CELLULE D'APPUI AMENAG. GESTION MARCHES			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	9 111 000	6 833 250	2 277 750
TOTAL	CELLULE D'APPUI AMENAG. GESTION MARCHES	9 111 000	6 833 250	2 277 750
8-3-0-0411-000-0050-02-0	CENTRE MALIEN PROMOT° PROPRIETE INDUSTRIELLE			
2-611-00	Personnel	49 084 000	49 084 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 916 000	15 687 000	5 229 000
3-628-20	Frais de transport	4 667 000	3 500 250	1 166 750
3-629-76	Autres dépenses de matériel	8 367 000	6 275 250	2 091 750
TOTAL	CENTRE MALIEN PROMOT° PROPRIETE INDUSTRIELLE	83 034 000	74 546 500	8 487 500
8-3-0-0490-000-2581-03-1	CENTRE POUR DEVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE			
2-611-00	Personnel	21 172 000	21 172 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 413 000	7 059 750	2 353 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 136 000	3 102 000	1 034 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 406 000	1 054 500	351 500
TOTAL	CENTRE POUR DEVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE	36 127 000	32 388 250	3 738 750
8-7-0-0411-000-0120-02-0	CHAMBRE DE COMMERCE & D'INDUSTRIE DU MALI			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	2 538 000	1 903 500	634 500
TOTAL	CHAMBRE DE COMMERCE & D'INDUSTRIE DU MALI	2 538 000	1 903 500	634 500
3-8-0-0135-000-0018-01-0	APPUI A LA CPS MIN. INDUSTRIE & COMMERCE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	APPUI A LA CPS MIN. INDUSTRIE & COMMERCE	150 000 000	150 000 000	0
8-8-0-0411-000-2549-01-0	PROJET RENFORCEMENT CAPACITE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000	15 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROJET RENFORCEMENT CAPACITE	65 000 000	65 000 000	0
8-8-0-0411-000-2639-02-1	PROJET OPERAT. STRATEGIE DVPT SECT AGRO ALIMENTAIRE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROJET OPERAT. STRATEGIE DVPT SECT AGRO ALIMENTAIRE	100 000 000	100 000 000	0
8-8-0-0411-000-2845-03-1	REHABILITATION CEMAPI			
5-234-10	Dépenses en Investissement	174 000 000	174 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION CEMAPI	174 000 000	174 000 000	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	166 000 000	166 000 000	0
TOTAL	PROJ. APPUI MISE A NVEAU CIRCUIT DISTRUB PRODUITS 1ERE	166 000 000	166 000 000	0
8-8-0-0411-000-2957-03-1	APPUI MICRO ACTIVITES GENERATRICES REVENUS			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	APPUI MICRO ACTIVITES GENERATRICES REVENUS	50 000 000	50 000 000	0
8-8-0-0411-009-1987-02-1	APPUI AUX COMMERCANTS DETAILLANTS DU MALI			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	APPUI AUX COMMERCANTS DETAILLANTS DU MALI	200 000 000	200 000 000	0
8-8-0-0411-009-2241-02-1	APPUI AU CADRE INTEGRE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	830 000 000	830 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	830 000 000	830 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 141

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
810 MINISTERE DU COMMERCE ET INDUSTRIE			
8-8-0-0411-009-2241-02-1 APPUI AU CADRE INTEGRE			
TOTAL APPUI AU CADRE INTEGRE	1 660 000 000	1 660 000 000	0
8-8-0-0411-090-1990-02-1 REHABILIT. LABORATOIRE NATIONAL METROLOGIE			
5-231-10 Travaux et constructions	340 000 000	340 000 000	0
5-234-10 Dépenses en Investissement	60 000 000	60 000 000	0
TOTAL REHABILIT. LABORATOIRE NATIONAL METROLOGIE	400 000 000	400 000 000	0
TOTAL MINISTERE DU COMMERCE ET INDUSTRIE	5 050 065 000	4 832 017 691	208 654 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 142

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
812 MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENTS ET SECTEUR PRIVE				
8-1-0-0113-000-0700-01-0 CABINET				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 585 000	8 688 750	2 896 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	22 859 000	10 159 200	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	24 112 000	18 084 000	6 028 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 740 000	7 305 000	2 435 000
3-623-21	Programme de Communication	22 410 000	16 807 500	5 602 500
TOTAL CABINET		90 706 000	61 044 450	16 961 750
8-1-0-0490-000-2561-03-0 CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES				
4-643-10	Participation au fonctionnement	108 000 000	81 000 000	27 000 000
TOTAL CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES		108 000 000	81 000 000	27 000 000
8-1-0-0490-000-2571-01-0 SECRET. PERMANENT LOI D'ORIENTAT° SECTEUR PRIVE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	32 416 000	24 312 000	8 104 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 083 000	8 312 250	2 770 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 833 000	4 374 750	1 458 250
4-643-25	Participat° au fonct. (sect. tech. orient.)	111 954 000	83 965 500	27 988 500
TOTAL SECRET. PERMANENT LOI D'ORIENTAT° SECTEUR PRIVE		161 286 000	120 964 500	40 321 500
3-2-0-0121-000-1347-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	119 234 000	119 234 000	0
2-617-10	Dépense de formation	22 500 000	16 875 000	5 625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	36 616 000	27 462 000	9 154 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 121 000	840 750	280 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	21 969 000	16 476 750	5 492 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 982 000	2 986 500	995 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	17 033 000	12 774 750	4 258 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	40 500 000	30 375 000	10 125 000
3-625-10	Electricité et eau	25 403 000	25 403 000	0
3-625-11	Eau	15 597 000	15 597 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	20 000 000	20 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	17 000 000	17 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	7 000 000	7 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	35 224 000	26 418 000	8 806 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	47 059 000	35 294 250	11 764 750
3-629-09	Autres Dépenses	47 756 000	35 817 000	11 939 000
3-629-89	Autres dépenses (forum act. promot° invest.)	149 400 000	112 050 000	37 350 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	45 000 000	33 750 000	11 250 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		672 394 000	555 354 000	117 040 000
8-2-0-0490-000-0130-03-1 BUREAU DU MODERATEUR CONCERTAT° ETAT/SECT. PRIVE				
4-643-10	Participation au fonctionnement	45 000 000	33 750 000	11 250 000
TOTAL BUREAU DU MODERATEUR CONCERTAT° ETAT/SECT. PRIVE		45 000 000	33 750 000	11 250 000
3-3-0-0490-000-0070-03-1 CENTRE PROMOT. APPUI SYSTEMES FIN. DECENTRALISES				
2-611-00	Personnel	26 756 000	26 756 000	0
2-617-10	Dépense de formation	9 000 000	6 750 000	2 250 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 897 000	5 172 750	1 724 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	12 003 000	9 002 250	3 000 750
3-628-20	Frais de transport	8 167 000	6 125 250	2 041 750
TOTAL CENTRE PROMOT. APPUI SYSTEMES FIN. DECENTRALISES		62 823 000	53 806 250	9 016 750
8-8-0-0411-000-2755-01-1 APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE		200 000 000	200 000 000	0
8-8-0-0490-000-2603-01-0 APPUI MISE EN PLACE REFORMES ETAT/ SECTEUR PRIVE				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 143

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
812 MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENTS ET SECTEUR PRIVE				
8-8-0-0490-000-2603-01-0 APPUI MISE EN PLACE REFORMES ETAT/ SECTEUR PRIVE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	250 000 000	0
TOTAL	APPUI MISE EN PLACE REFORMES ETAT/ SECTEUR PRIVE	250 000 000	250 000 000	0
TOTAL	MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENTS ET SECTEL	1 590 209 000	1 355 919 200	221 590 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 144

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	426 118 000	426 118 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	28 386 000	21 289 500	7 096 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	35 068 000	21 580 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	27 723 000	20 792 250	6 930 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 735 000	2 801 250	933 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	13 446 000	10 084 500	3 361 500
5-234-42	Dépenses en Invest. (motoculteur)	2 462 100 000	2 427 600 000	0
5-234-44	Dépenses en Invest. (Fonds Nat. Agr.)	5 310 000 000	5 310 000 000	0
TOTAL CABINET		8 306 576 000	8 240 265 500	18 322 500
8-1-0-0134-000-0170-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. AGRICULTURE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 883 000	14 162 250	4 720 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 889 000	1 416 750	472 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	945 000	708 750	236 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 070 000	3 802 500	1 267 500
3-628-20	Frais de transport	6 879 000	5 159 250	1 719 750
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. AGRICULTURE		33 666 000	25 249 500	8 416 500
8-1-0-0421-000-1150-02-1 CENTRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN				
2-611-00	Personnel	102 022 000	102 022 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 380 000	10 785 000	3 595 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	13 914 000	10 435 500	3 478 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 735 000	2 801 250	933 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 964 000	6 723 000	2 241 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 976 000	4 482 000	1 494 000
3-629-09	Autres Dépenses	5 535 000	4 151 250	1 383 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	77 688 000	58 266 000	19 422 000
TOTAL CENTRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN		232 214 000	199 666 000	32 548 000
8-1-0-0421-000-1201-02-1 AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGAT°				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	117 000 000	99 000 000	18 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	5 000 000	5 000 000	0
TOTAL AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGAT°		122 000 000	104 000 000	18 000 000
3-2-0-0121-000-0220-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	400 768 000	400 768 000	0
2-617-10	Dépense de formation	84 500 000	63 375 000	21 125 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	42 549 000	31 911 750	10 637 250
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	822 000	616 500	205 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	29 673 000	18 260 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	46 930 000	35 197 500	11 732 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	9 652 000	7 239 000	2 413 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	11 205 000	8 403 750	2 801 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	130 000 000	97 500 000	32 500 000
3-625-10	Electricité et eau	289 707 000	289 707 000	0
3-625-11	Eau	103 125 000	103 125 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	170 730 000	170 730 000	0
3-626-12	Frais d'internet	160 014 000	160 014 000	0
3-626-20	Frais postaux	42 826 000	42 826 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	41 085 000	30 813 750	10 271 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	47 250 000	35 437 500	11 812 500
3-629-09	Autres Dépenses	72 900 000	54 675 000	18 225 000
3-629-85	Autres Dépenses de mat. (Plan C.A)	360 000 000	270 000 000	90 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	102 505 000	76 878 750	25 626 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 145

SECTION		DOTATIONS	CREDITS	CREDITS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	DEJA	OUVERTS
C. ECONOMIQUE		2016	OUVERTS	
820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE				
3-2-0-0121-000-0220-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
4-649-14	Dépenses diverses de transfert (ACODEP)	56 025 000	42 018 750	14 006 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	54 982 000	41 236 500	13 745 500
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	95 000 000	95 000 000	0
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	2 352 248 000	2 075 733 750	265 101 250
3-2-0-0135-000-0080-01-1 CELLULE PLANIFICATION & DE STATISTIQUE				
2-611-00	Personnel	115 768 000	115 768 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 458 000	7 843 500	2 614 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 428 000	1 821 000	607 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	1 121 000	840 750	280 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 307 000	980 250	326 750
3-629-09	Autres Dépenses	20 835 000	15 626 250	5 208 750
TOTAL	CELLULE PLANIFICATION & DE STATISTIQUE	151 917 000	142 879 750	9 037 250
8-2-0-0114-000-0170-01-1 INSPECTION DE L'AGRICULTURE				
2-611-00	Personnel	47 974 000	47 974 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 470 000	5 602 500	1 867 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 482 000	3 361 500	1 120 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 241 000	1 680 750	560 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 868 000	1 401 000	467 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 000 000	6 750 000	2 250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	18 675 000	14 006 250	4 668 750
3-628-22	Indemnité de mission	1 868 000	1 401 000	467 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	13 446 000	10 084 500	3 361 500
TOTAL	INSPECTION DE L'AGRICULTURE	107 024 000	92 261 500	14 762 500
8-2-0-0114-000-0180-01-1 INSPECTION DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 823 000	2 822 000	1 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 059 000	2 058 400	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 159 000	2 158 000	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 163 000	1 162 000	1 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 200 000	5 200 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 956 000	10 956 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 080 000	1 078 800	1 200
TOTAL	INSPECTION DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	25 440 000	25 435 200	4 200
8-2-0-0131-000-0200-01-0 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES				
2-611-00	Personnel	365 651 000	365 651 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 458 000	7 843 500	2 614 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 109 000	3 081 750	1 027 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 307 000	980 250	326 750
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	381 525 000	377 556 500	3 968 500
8-2-0-0421-000-0010-01-1 SECRETARIAT PERMANENT DU CILSS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 457 000	1 092 750	364 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 027 000	770 250	256 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	374 000	280 500	93 500
TOTAL	SECRETARIAT PERMANENT DU CILSS	2 858 000	2 143 500	714 500
8-2-0-0421-000-0750-02-1 DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE				
2-611-00	Personnel	430 036 000	430 036 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 699 000	9 524 250	3 174 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	18 675 000	8 300 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	12 699 000	9 524 250	3 174 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 615 000	1 961 250	653 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 146

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
820	MINISTERE DE L'AGRICULTURE			
8-2-0-0421-000-0750-02-1	DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 856 000	3 642 000	1 214 000
3-629-09	Autres Dépenses	180 000 000	135 000 000	45 000 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	9 960 000	9 959 982	18
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE	671 540 000	607 947 732	53 217 268
8-2-0-0421-000-0760-03-1	DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL			
2-611-00	Personnel	221 143 000	221 143 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 434 000	12 325 500	4 108 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 229 000	3 586 600	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	8 964 000	6 723 000	2 241 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 735 000	2 801 250	933 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 350 000	4 762 500	1 587 500
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL	261 855 000	251 341 850	8 870 750
8-2-0-0421-000-1140-01-1	SECRETARIAT PERMANENT LOI D'ORIENTATION AGRICOLE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 054 000	1 540 500	513 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 774 000	1 330 500	443 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 121 000	840 750	280 250
TOTAL	SECRETARIAT PERMANENT LOI D'ORIENTATION AGRICOLE	4 949 000	3 711 750	1 237 250
8-2-0-0425-000-0030-06-1	DIRECTION NATIONALE PECHE			
2-611-00	Personnel	163 333 000	163 333 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 051 000	4 050 400	600
3-621-15	Fournitures techniques	731 000	730 400	600
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 324 000	2 324 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 992 000	1 992 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	913 000	912 800	200
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 328 000	1 328 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 600 000	5 600 000	0
3-629-27	Achat kâotrine	3 984 000	3 984 000	0
TOTAL	DIRECTION NATIONALE PECHE	184 256 000	184 254 600	1 400
8-2-0-0426-000-0080-07-1	DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES			
2-611-00	Personnel	386 848 000	386 848 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 984 000	3 984 000	0
3-621-15	Fournitures techniques	1 163 000	1 162 000	1 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 926 000	1 925 600	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 155 000	3 154 000	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 030 000	1 029 200	800
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 827 000	1 826 000	1 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 600 000	5 600 000	0
TOTAL	DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES	405 533 000	405 528 800	3 800
8-2-0-0426-000-0090-05-1	DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES			
2-611-00	Personnel	280 937 000	280 937 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 815 000	4 814 000	1 000
3-621-15	Fournitures techniques	897 000	896 400	600
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 992 000	1 992 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 992 000	1 992 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	831 000	830 000	1 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 328 000	1 328 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 200 000	5 200 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	831 000	830 000	1 000
TOTAL	DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES	298 823 000	298 819 400	3 600
8-2-0-0426-000-0710-05-1	PROGR. APPUI DVPT. DURABLE ELEV. SAHEL OCCIDENTAL			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 147

SECTION		DOTATIONS	CREDITS	CREDITS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	DEJA	OUVERTS
C. ECONOMIQUE		2016	OUVERTS	
820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE				
8-2-0-0426-000-0710-05-1 PROGR. APPUI DVPT. DURABLE ELEV. SAHEL OCCIDENTAL				
2-611-00	Personnel	58 307 000	58 307 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 984 000	3 984 000	0
TOTAL	PROGR. APPUI DVPT. DURABLE ELEV. SAHEL OCCIDENTAL	62 291 000	62 291 000	0
8-2-0-0482-000-0010-04-1 COMITE NATIONAL. DE RECH. AGRONOMIQUE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 295 000	3 221 250	1 073 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 111 000	1 583 250	527 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	710 000	532 500	177 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	7 470 000	5 602 500	1 867 500
TOTAL	COMITE NATIONAL. DE RECH. AGRONOMIQUE	14 586 000	10 939 500	3 646 500
8-3-0-0422-000-0010-03-1 MISSION RESTRUCTURATION SECTEUR COTON				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	91 881 000	68 910 750	22 970 250
TOTAL	MISSION RESTRUCTURATION SECTEUR COTON	91 881 000	68 910 750	22 970 250
8-3-0-0425-000-0210-06-1 CENTRE FORMATION PISCICOLE MOLODO				
4-643-10	Participation au fonctionnement	996 000	996 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	14 940 000	14 940 000	0
TOTAL	CENTRE FORMATION PISCICOLE MOLODO	15 936 000	15 936 000	0
8-3-0-0426-000-0050-01-1 CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE				
2-611-00	Personnel	49 221 000	49 221 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	20 800 000	20 800 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 611 000	1 610 000	1 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	1 037 600	400
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 030 000	1 029 200	800
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	996 000	996 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 200 000	5 200 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	332 000	332 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	61 200 000	61 200 000	0
TOTAL	CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE	141 428 000	141 425 800	2 200
8-3-0-0426-000-0700-06-1 CENTRE FORMAT° PRATIQUE AQUACULT. MOLODO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 545 000	1 543 600	1 400
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	532 000	531 200	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 205 000	1 203 600	1 400
3-622-12	Entretien matériel informatique	664 000	664 000	0
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	581 000	290 500	290 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 600 000	2 600 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	332 000	332 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	8 000 000	8 000 000	0
TOTAL	CENTRE FORMAT° PRATIQUE AQUACULT. MOLODO	15 459 000	15 164 900	293 300
8-3-0-0426-000-0720-01-1 CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	847 000	846 400	600
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	698 000	697 200	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 205 000	1 203 600	1 400
3-622-12	Entretien matériel informatique	366 000	365 200	800
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 009 000	1 008 800	200
TOTAL	CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE	4 125 000	4 121 200	3 000
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	26 000 000	0
TOTAL	CELL. COORD. LUTTE CTRE MOUCHES TSE-TSE TRYP. AN.	26 000 000	26 000 000	0
8-3-0-0426-000-0760-05-1 CELL. APPUI VALORISAT° SOUS PRODUITS ABATTAGE				
2-617-10	Dépense de formation	5 500 000	5 500 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 148

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
820	MINISTERE DE L'AGRICULTURE			
8-3-0-0426-000-0760-05-1	CELL. APPUI VALORISAT° SOUS PRODUITS ABATTAGE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 389 000	4 388 800	200
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 020 000	2 020 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 208 000	6 207 200	800
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 200 000	1 200 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 600 000	1 600 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 304 000	1 304 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 880 000	4 880 000	0
TOTAL	CELL. APPUI VALORISAT° SOUS PRODUITS ABATTAGE	27 101 000	27 100 000	1 000
8-7-0-0421-000-0620-01-1	CHAMBRE D'AGRICULTURE DU MALI (C. A. M.)			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	75 979 000	56 984 250	18 994 750
TOTAL	CHAMBRE D'AGRICULTURE DU MALI (C. A. M.)	75 979 000	56 984 250	18 994 750
3-8-0-0135-000-1427-01-1	APPUI CELLULE PLANIF. & STATISTIQUE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	125 000 000	125 000 000	0
TOTAL	APPUI CELLULE PLANIF. & STATISTIQUE	125 000 000	125 000 000	0
7-8-0-0421-000-2753-01-1	REHABILITATION BUREAUX CPS SECTEUR DEVPT RURAL			
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	400 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION BUREAUX CPS SECTEUR DEVPT RURAL	400 000 000	400 000 000	0
7-8-0-0421-000-2807-02-1	PROJ. RENFORC. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA-DCI)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	900 000 000	900 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	PROJ. RENFORC. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA	1 000 000 000	1 000 000 000	0
7-8-0-0421-000-2809-02-1	PROJ. RENF. SECU. ALIMENT. NUTRIT. REGION KKORO (PRESAN-KL)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	450 000 000	450 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	70 000 000	70 000 000	0
TOTAL	PROJ. RENF. SECU. ALIMENT. NUTRIT. REGION KKORO (PRESA	520 000 000	520 000 000	0
7-8-0-0421-000-2916-02-1	PROGR. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	70 000 000	70 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	30 000 000	0
TOTAL	PROGR. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)	100 000 000	100 000 000	0
7-8-0-0421-000-2917-02-1	PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)	200 000 000	200 000 000	0
7-8-0-0421-000-2960-02-1	PROG. DVPT FILIERES PORTEUSES (ANAC, SESAME, GOMME ARAB., KARITE)			
5-211-20	Etudes et recherches	300 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0
TOTAL	PROG. DVPT FILIERES PORTEUSES (ANAC, SESAME, GOMME /	2 300 000 000	0	0
7-8-0-0421-070-2910-02-1	TRAVAUX EXTENSION 200 HA PLAINE DE SAOUNE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	TRAVAUX EXTENSION 200 HA PLAINE DE SAOUNE	100 000 000	100 000 000	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	50 000 000	0
TOTAL	PROJ. INITIATIVE EAU / SECURITE ALIMENTAIRE/ FAO MALI	50 000 000	50 000 000	0
7-8-0-0425-009-2323-06-1	PROGR. DVPT PECHE PISCICULTURE ZONE OHVN			
5-234-10	Dépenses en Investissement	80 000 000	80 000 000	0
TOTAL	PROGR. DVPT PECHE PISCICULTURE ZONE OHVN	80 000 000	80 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 149

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
820	MINISTERE DE L'AGRICULTURE			
	7-8-0-0426-000-2799-05-1	PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL(PRAPS)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	25 000 000	0
TOTAL	PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL(PRAPS)	75 000 000	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	25 000 000	25 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	25 000 000	0
TOTAL	PROJ. DVPT INT RESS. ANIM. ET AQUACOLES (PDIRAM)	50 000 000	50 000 000	0
	7-8-0-0434-000-2946-02-1	REHABILITATION DU BARRAGE DE MARKALA		
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0
TOTAL	REHABILITATION DU BARRAGE DE MARKALA	1 000 000 000	0	0
	8-8-0-0421-000-1977-02-1	PROGRAM.COMPETITIVITE ET DIVERSIFICATION AGRICOLE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	1 300 000 000	0
TOTAL	PROGRAM.COMPETITIVITE ET DIVERSIFICATION AGRICOLE	1 300 000 000	1 300 000 000	0
	8-8-0-0421-000-2320-06-1	PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENT AQUACOLS		
5-231-10	Travaux et constructions	125 000 000	125 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENT AQUACOLS	125 000 000	125 000 000	0
	8-8-0-0421-000-2523-02-1	PROJET APPUI ORGA. PAYSAN.PLATEAU DOGON VALORIS. PRODUCT.MARAICHERE		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	PROJET APPUI ORGA. PAYSAN.PLATEAU DOGON VALORIS. PF	100 000 000	100 000 000	0
	8-8-0-0421-000-2560-01-1	CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT INSPECTION AGRICULTURE		
5-231-10	Travaux et constructions	350 000 000	350 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT INSPECTION AGRICULTURE	350 000 000	350 000 000	0
	8-8-0-0421-000-2571-01-1	APPUI A ENQUETE AGRICOLE DE CONJONCTURE (EAC)		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	415 000 000	415 000 000	0
TOTAL	APPUI A ENQUETE AGRICOLE DE CONJONCTURE (EAC)	415 000 000	415 000 000	0
	8-8-0-0421-000-2606-01-1	PROGRAMME MICRO FINANCE RURALE / FIDA		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	20 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME MICRO FINANCE RURALE / FIDA	20 000 000	20 000 000	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	50 000 000	0
TOTAL	PROJET DEVELOP. MALI GRENIER AGRICOLE (AGRA)	50 000 000	50 000 000	0
	8-8-0-0421-000-2686-01-1	APPUI PROGRAMME LUTTE CONTRE CRIQUETS PELLERINS		
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	APPUI PROGRAMME LUTTE CONTRE CRIQUETS PELLERINS	100 000 000	100 000 000	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	100 000 000	0
TOTAL	POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIE	100 000 000	100 000 000	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	100 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	66 000 000	66 000 000	0
TOTAL	PROG. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (WAPP) II	166 000 000	166 000 000	0
	8-8-0-0421-000-2849-01-1	RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEVAGE & PECHE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	398 000 000	398 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEVAGE & PECHE	498 000 000	498 000 000	0
	8-8-0-0421-009-2480-03-1	PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION		

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 150

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
820	MINISTERE DE L'AGRICULTURE			
	8-8-0-0421-009-2480-03-1 PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION			
5-211-20	Etudes et recherches	200 000 000	200 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	1 500 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	450 000 000	450 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION	2 150 000 000	2 150 000 000	0
	8-8-0-0421-040-1706-01-1 ENTRETIEN AMENAG. INFRAST. ET VULG. O.N.			
5-231-10	Travaux et constructions	980 000 000	980 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	2 920 000 000	2 920 000 000	0
TOTAL	ENTRETIEN AMENAG. INFRAST. ET VULG. O.N.	3 900 000 000	3 900 000 000	0
	8-8-0-0421-040-2119-06-1 REHAB.RENOVATION CENTRE PISCICOLE DE MOLODO			
5-234-10	Dépenses en Investissement	125 000 000	125 000 000	0
TOTAL	REHAB.RENOVATION CENTRE PISCICOLE DE MOLODO	125 000 000	125 000 000	0
	8-8-0-0422-040-2602-03-1 AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / BOAD			
5-234-10	Dépenses en Investissement	477 000 000	477 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / BOAD	477 000 000	477 000 000	0
	8-8-0-0423-009-1983-03-1 ETUDE AMENAGEMENT DES BASFONDS			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	166 000 000	0
TOTAL	ETUDE AMENAGEMENT DES BASFONDS	166 000 000	166 000 000	0
	8-8-0-0425-030-2643-06-1 PROJET DVPT FILIERE AQUACOLE SIKASSO			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	33 000 000	33 000 000	0
TOTAL	PROJET DVPT FILIERE AQUACOLE SIKASSO	83 000 000	83 000 000	0
	8-8-0-0426-000-1881-05-1 PROJET CONSERVATION IN-SITU BETAIL RUMINANT			
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000 000	25 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	25 000 000	0
TOTAL	PROJET CONSERVATION IN-SITU BETAIL RUMINANT	50 000 000	50 000 000	0
	8-8-0-0426-000-1894-07-1 PROGR. PANAFRICAIN CONTROLE EPIZOOTIES (PACE)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	30 000 000	30 000 000	0
5-649-10	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	20 000 000	0
TOTAL	PROGR. PANAFRICAIN CONTROLE EPIZOOTIES (PACE)	50 000 000	50 000 000	0
	8-8-0-0426-000-1984-05-1 PROJET DEVELOP. ELEVAGE REGION LIPTAKO-GOURMA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000 000	25 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	16 500 000	16 500 000	0
TOTAL	PROJET DEVELOP. ELEVAGE REGION LIPTAKO-GOURMA	41 500 000	41 500 000	0
	8-8-0-0426-000-2321-05-1 PROGRAMMEQUINQUENAL AMENAGEMENTS PASTORAUX			
5-234-10	Dépenses en Investissement	35 000 000	35 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	15 000 000	15 000 000	0
TOTAL	PROGRAMMEQUINQUENAL AMENAGEMENTS PASTORAUX	50 000 000	50 000 000	0
	8-8-0-0426-000-2404-05-1 PROJET DVPT VALORISAT° PRODUCT° LAITIERE MALI			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROJET DVPT VALORISAT° PRODUCT° LAITIERE MALI	100 000 000	100 000 000	0
	8-8-0-0426-000-2750-01-1 APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE & PECHE/ BELGIQUE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	30 000 000	0
TOTAL	APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE & PECHE/ BELGIQ	30 000 000	30 000 000	0
	8-8-0-0426-009-2488-05-1 SELECTION ZEBU MAURE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	37 500 000	37 500 000	0
TOTAL	SELECTION ZEBU MAURE	37 500 000	37 500 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 151

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE				
8-8-0-0426-010-2322-05-1 PROJET APPUI DVPT ELEVAGE ZONE KAYES SUD				
5-211-20	Etudes et recherches	15 000 000	15 000 000	0
5-231-10	Travaux et constructions	191 000 000	191 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	65 000 000	65 000 000	0
5-649-10	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	40 000 000	0
TOTAL	PROJET APPUI DVPT ELEVAGE ZONE KAYES SUD	361 000 000	361 000 000	0
8-8-0-0426-090-2201-05-1 TRANSFORMATION SOUS PRODUITS ABATTAGE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	275 000 000	275 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	25 000 000	0
TOTAL	TRANSFORMATION SOUS PRODUITS ABATTAGE	300 000 000	300 000 000	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	50 000 000	0
TOTAL	APPUI CROISSANCE ECO. PROMOT° EMPLOI SECTEUR PRIVE	50 000 000	50 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 152

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
820	MINISTERE DE L'AGRICULTURE			
	7-8-1-0421-000-2807-02-1 PROJ. RENFORC. SEC. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA-DCI)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000 000	0	0
TOTAL	PROJ. RENFORC. SEC. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA-	10 000 000 000	0	0
	7-8-1-0421-000-2809-02-1 PROJ. RENF. SEC. ALIMENT. NUTRIT° REGION KKORO (PRESAN- KL)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	7 500 000 000	0	0
TOTAL	PROJ. RENF. SEC. ALIMENT. NUTRIT° REGION KKORO (PRES	7 500 000 000	0	0
	7-8-1-0421-000-2916-02-1 PROG. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	6 500 000 000	0	0
TOTAL	PROG. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)	6 500 000 000	0	0
	7-8-1-0421-000-2917-02-1 PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	12 000 000 000	0	0
TOTAL	PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)	12 000 000 000	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	10 500 000 000	0	0
TOTAL	POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIE	10 500 000 000	0	0
	8-8-1-0421-000-2800-02-1 PROGR. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (WAPP) II			
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000 000	0	0
TOTAL	PROGR. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (WAPP) II	15 000 000 000	0	0
	8-8-1-0421-009-2480-06-1 PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION /BAD			
5-231-10	Travaux et constructions	22 000 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0
TOTAL	PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION /BAD	27 000 000 000	0	0
	8-8-1-0422-000-2640-01-1 PROGR. ACROISS.PRODUCT. AGRICOLE AU MALI/ PAPAM			
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000 000	0	0
TOTAL	PROGR. ACROISS.PRODUCT. AGRICOLE AU MALI/ PAPAM	15 000 000 000	0	0
	8-8-1-0422-040-2602-03-1 PROJET AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / BOAD			
5-234-10	Dépenses en Investissement	11 500 000 000	0	0
TOTAL	PROJET AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / I	11 500 000 000	0	0
TOTAL	MINISTERE DE L'AGRICULTURE	146 212 210 000	27 360 668 732	480 120 268

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 153

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	7 263 000	3 631 500	3 631 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	10 726 000	5 363 000	5 363 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 363 000	5 181 500	5 181 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 950 000	975 000	975 000
3-628-20	Frais de transport	2 645 000	1 322 500	1 322 500
TOTAL	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ELEVAGE PECHE	32 947 000	16 473 500	16 473 500
8-1-0-0113-000-0380-01-1	C A B I N E T			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 795 000	1 397 500	1 397 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	17 773 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 820 000	1 910 000	1 910 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	5 705 000	2 852 500	2 852 500
TOTAL	C A B I N E T	30 093 000	6 160 000	6 160 000
3-2-0-0121-000-0320-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-617-10	Dépense de formation	32 500 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 365 000	8 182 500	8 182 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	11 413 000	11 413 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 525 000	3 262 500	3 262 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 000 000	3 500 000	3 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	55 595 000	27 797 500	27 797 500
3-625-10	Electricité et eau	96 568 000	96 568 000	0
3-625-11	Eau	34 375 000	34 375 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	30 000 000	30 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 000 000	2 000 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	26 909 000	13 454 500	13 454 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	19 425 000	9 712 500	9 712 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	21 147 000	21 147 000	0
5-234-30	Dépenses en Investissement (Alevins)	3 150 000 000	0	0
5-234-38	Dépenses en Invest. (Inséminat°. volaille)	3 600 000 000	0	0
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	105 000 000	68 125 000	0
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	7 214 822 000	329 537 500	65 909 500
8-2-0-0114-000-0180-01-1	INSPECTION DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 527 000	1 763 500	1 763 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 573 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 697 000	1 348 500	1 348 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 452 000	726 000	726 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 500 000	3 250 000	3 250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	13 695 000	6 847 500	6 847 500
3-628-20	Frais de transport	1 348 000	674 000	674 000
TOTAL	INSPECTION DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	31 792 000	14 609 500	14 609 500
8-2-0-0425-000-0030-06-1	DIRECTION NATIONALE PECHE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 063 000	2 531 500	2 531 500
3-621-15	Fournitures techniques	913 000	456 500	456 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 905 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 490 000	1 245 000	1 245 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 141 000	570 500	570 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 660 000	830 000	830 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 000 000	3 500 000	3 500 000
3-629-27	Achat kâotrine	4 980 000	2 490 000	2 490 000
TOTAL	DIRECTION NATIONALE PECHE	26 152 000	11 623 500	11 623 500
8-2-0-0426-000-0080-07-1	DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 154

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
822	MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE			
8-2-0-0426-000-0080-07-1	DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 980 000	2 490 000	2 490 000
3-621-15	Fournitures techniques	1 452 000	726 000	726 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 407 000	1 203 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 942 000	1 971 000	1 971 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 286 000	643 000	643 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 282 000	1 141 000	1 141 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 000 000	3 500 000	3 500 000
TOTAL	DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES	23 349 000	11 674 500	10 471 000
8-2-0-0426-000-0090-05-1	DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 017 000	3 008 500	3 008 500
3-621-15	Fournitures techniques	1 120 000	560 000	560 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 490 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 490 000	1 245 000	1 245 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 037 000	518 500	518 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 660 000	830 000	830 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 500 000	3 250 000	3 250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 037 000	518 500	518 500
TOTAL	DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES	22 351 000	9 930 500	9 930 500
8-2-0-0426-000-0710-05-1	PROGR. APPUI DVPT. DURABLE ELEV. SAHEL OCCIDENTAL			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 980 000	2 490 000	2 490 000
TOTAL	PROGR. APPUI DVPT. DURABLE ELEV. SAHEL OCCIDENTAL	4 980 000	2 490 000	2 490 000
8-3-0-0425-000-0210-06-1	CENTRE FORMATION PISCICOLE MOLODO			
4-643-10	Participation au fonctionnement	1 245 000	622 500	622 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	18 675 000	9 337 500	9 337 500
TOTAL	CENTRE FORMATION PISCICOLE MOLODO	19 920 000	9 960 000	9 960 000
8-3-0-0426-000-0050-01-1	CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE			
2-611-20	Heures Supplémentaires	26 000 000	13 000 000	13 000 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 012 000	1 006 000	1 006 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 297 000	648 500	648 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 286 000	643 000	643 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 245 000	622 500	622 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 500 000	3 250 000	3 250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	415 000	207 500	207 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	76 500 000	38 250 000	38 250 000
TOTAL	CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE	115 255 000	57 627 500	57 627 500
8-3-0-0426-000-0700-06-1	CENTRE FORMAT° PRATIQUE AQUACULT. MOLODO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 929 000	964 500	964 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	664 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 504 000	752 000	752 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	830 000	415 000	415 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	726 000	363 000	363 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 250 000	1 625 000	1 625 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	415 000	207 500	207 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	10 000 000	5 000 000	5 000 000
TOTAL	CENTRE FORMAT° PRATIQUE AQUACULT. MOLODO	19 318 000	9 327 000	9 327 000
8-3-0-0426-000-0720-01-1	CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 058 000	529 000	529 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	871 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 504 000	752 000	752 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 155

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
3-622-12	Entretien matériel informatique	456 000	228 000	228 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	61 000	30 500	30 500
TOTAL	CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE	3 950 000	1 539 500	1 539 500
8-3-0-0426-000-0750-02-1	CELL. COORD. LUTTE CTRE MOUCHES TSE-TSE TRYP. AN.			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	32 500 000	16 250 000	16 250 000
TOTAL	CELL. COORD. LUTTE CTRE MOUCHES TSE-TSE TRYP. AN.	32 500 000	16 250 000	16 250 000
8-3-0-0426-000-0760-05-1	CELL. APPUI VALORISAT° SOUS PRODUITS ABATTAGE			
2-617-10	Dépense de formation	5 500 000	5 500 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 486 000	2 743 000	2 743 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 525 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 759 000	3 879 500	3 879 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 500 000	750 000	750 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 630 000	815 000	815 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 100 000	3 050 000	3 050 000
TOTAL	CELL. APPUI VALORISAT° SOUS PRODUITS ABATTAGE	32 500 000	17 737 500	12 237 500
7-8-0-0425-009-2323-06-1	PROGR. DVPT PECHE PISCICULTURE ZONE OHVN			
5-234-10	Dépenses en Investissement	80 000 000	80 000 000	0
TOTAL	PROGR. DVPT PECHE PISCICULTURE ZONE OHVN	80 000 000	80 000 000	0
7-8-0-0426-000-2799-05-1	PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL(PRAPS)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	25 000 000	0
TOTAL	PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL(PRAPS)	75 000 000	75 000 000	0
7-8-0-0426-010-2798-05-1	PROJ. DVPT INT RESS. ANIM. ET AQUACOLE (PDIRAM)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000 000	25 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	25 000 000	0
TOTAL	PROJ. DVPT INT RESS. ANIM. ET AQUACOLE (PDIRAM)	50 000 000	50 000 000	0
8-8-0-0421-000-2320-06-1	PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENT AQUACOLS			
5-231-10	Travaux et constructions	125 000 000	125 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENT AQUACOLS	125 000 000	125 000 000	0
8-8-0-0421-040-2119-06-1	REHAB.RENOVATION CENTRE PISCICOLE DE MOLODO			
5-234-10	Dépenses en Investissement	125 000 000	125 000 000	0
TOTAL	REHAB.RENOVATION CENTRE PISCICOLE DE MOLODO	125 000 000	125 000 000	0
8-8-0-0425-030-2643-06-1	PROJET DVPT FILIERE AQUACOLE SIKASSO			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	33 000 000	33 000 000	0
TOTAL	PROJET DVPT FILIERE AQUACOLE SIKASSO	83 000 000	83 000 000	0
8-8-0-0426-000-1881-05-1	PROJET CONSERVATION IN-SITU BETAIL RUMINANT			
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000 000	25 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	25 000 000	0
TOTAL	PROJET CONSERVATION IN-SITU BETAIL RUMINANT	50 000 000	50 000 000	0
8-8-0-0426-000-1894-07-1	PROGR. PANAFRICAIN CONTROLE EPIZOOTIES (PACE)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	30 000 000	30 000 000	0
5-649-10	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	20 000 000	0
TOTAL	PROGR. PANAFRICAIN CONTROLE EPIZOOTIES (PACE)	50 000 000	50 000 000	0
8-8-0-0426-000-1984-05-1	PROJET DEVELOP. ELEVAGE REGION LIPTAKO-GOURMA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000 000	25 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 156

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
822	MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE			
8-8-0-0426-000-1984-05-1	PROJET DEVELOP. ELEVAGE REGION LIPTAKO-GOURMA			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	16 500 000	16 500 000	0
TOTAL	PROJET DEVELOP. ELEVAGE REGION LIPTAKO-GOURMA	41 500 000	41 500 000	0
8-8-0-0426-000-2321-05-1	PROGRAMMEQUINQUENAL AMENAGEMENTS PASTORAUX			
5-234-10	Dépenses en Investissement	35 000 000	35 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	15 000 000	15 000 000	0
TOTAL	PROGRAMMEQUINQUENAL AMENAGEMENTS PASTORAUX	50 000 000	50 000 000	0
8-8-0-0426-000-2404-05-1	PROJET DVPT VALORISAT° PRODUCT° LAITIERE MALI			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROJET DVPT VALORISAT° PRODUCT° LAITIERE MALI	100 000 000	100 000 000	0
8-8-0-0426-000-2750-01-1	APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE & PECHE/ BELGIQUE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	30 000 000	0
TOTAL	APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE & PECHE/ BELGIQ	30 000 000	30 000 000	0
8-8-0-0426-009-2488-05-1	SELECTION ZEBU MAURE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	37 500 000	37 500 000	0
TOTAL	SELECTION ZEBU MAURE	37 500 000	37 500 000	0
8-8-0-0426-010-2322-05-1	PROJET APPUI DVPT ELEVAGE ZONE KAYES SUD			
5-211-20	Etudes et recherches	15 000 000	15 000 000	0
5-231-10	Travaux et constructions	191 000 000	191 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	65 000 000	65 000 000	0
5-649-10	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	40 000 000	0
TOTAL	PROJET APPUI DVPT ELEVAGE ZONE KAYES SUD	361 000 000	361 000 000	0
8-8-0-0426-090-2201-05-1	TRANSFORMATION SOUS PRODUITS ABATTAGE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	275 000 000	275 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	25 000 000	0
TOTAL	TRANSFORMATION SOUS PRODUITS ABATTAGE	300 000 000	300 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 157

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	11 000 000 000	0	0
TOTAL	PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS)	11 000 000 000	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
	8-8-1-0426-000-1881-05-1	PROGR. REG. CONSERV. IN-SITU BETAIL RUMINANT		
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0
TOTAL	PROGR. REG. CONSERV. IN-SITU BETAIL RUMINANT	1 000 000 000	0	0
	8-8-1-0426-000-2750-01-1	APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE & PECHE/ BELGIQUE		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	1 500 000 000	0	0
TOTAL	APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE & PECHE/ BELGIQ	1 500 000 000	0	0
	8-8-1-0426-010-2322-05-1	PROJET APPUI DVPT ELEVAGE ZONE KAYES SUD		
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
TOTAL	PROJET APPUI DVPT ELEVAGE ZONE KAYES SUD	1 500 000 000	0	0
	8-8-1-0426-020-2488-05-1	PROJET APPUI DEV. ELEV. ZEBU MAURE CERCLE NARA		
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 036 000 000	0	0
TOTAL	PROJET APPUI DEV. ELEV. ZEBU MAURE CERCLE NARA	1 036 000 000	0	0
TOTAL	MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	28 703 929 000	2 072 940 500	244 609 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 158

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	130 482 000	130 482 000	0
2-617-10	Dépense de formation	8 043 000	6 032 250	2 010 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 657 000	13 242 750	4 414 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	6 136 000	2 726 800	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 340 000	4 755 000	1 585 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 465 000	1 098 750	366 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 189 000	3 141 750	1 047 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	18 958 000	14 218 500	4 739 500
3-625-10	Electricité et eau	34 119 000	34 119 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	15 013 000	15 013 000	0
3-626-12	Frais d'internet	13 825 000	13 825 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 624 000	1 624 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 128 000	1 596 000	532 000
3-628-20	Frais de transport	12 203 000	9 152 250	3 050 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	3 141 000	2 355 750	785 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	18 675 000	14 006 250	4 668 750
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	1 000 000 000	1 000 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	11 952 000	8 964 000	2 988 000
TOTAL	COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	1 305 950 000	1 276 353 050	26 187 750
6-3-0-1091-000-0060-01-1	PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL			
2-611-00	Personnel	64 286 000	64 286 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 626 000	3 469 500	1 156 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	7 470 000	5 602 500	1 867 500
TOTAL	PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL	76 382 000	73 358 000	3 024 000
8-8-0-0422-080-2369-01-1	APPUI DEVELOPPEMENT INTEGRE REGION DE KIDAL			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	86 000 000	86 000 000	0
TOTAL	APPUI DEVELOPPEMENT INTEGRE REGION DE KIDAL	86 000 000	86 000 000	0
8-8-0-0422-090-1369-01-1	PROGR. RESTRUCT. MARCHE CEREALIER			
5-234-10	Dépenses en Investissement	996 000 000	996 000 000	0
TOTAL	PROGR. RESTRUCT. MARCHE CEREALIER	996 000 000	996 000 000	0
8-8-0-0422-090-2724-01-1	RECONSTITUTION STOCK NAT. SECURITE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000 000	4 000 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	765 000 000	765 000 000	0
TOTAL	RECONSTITUTION STOCK NAT. SECURITE	4 765 000 000	4 765 000 000	0
TOTAL	COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	7 229 332 000	7 196 711 050	29 211 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 159

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	241 380 000	80 460 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	237 336 000	237 336 000	0
4-632-19	Subvention (réinsert° Jeunes)	237 541 000	178 155 750	59 385 250
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD MALI	796 717 000	656 871 750	139 845 250
1-8-0-0127-009-2295-05-1	APPUI AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DU NORD			
5-234-10	Dépenses en Investissement	43 000 000	43 000 000	0
TOTAL	APPUI AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DU NORD	43 000 000	43 000 000	0
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI	839 717 000	699 871 750	139 845 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 160

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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)	3 876 000	1 938 000	1 938 000
2-617-10	Dépense de formation	29 880 000	22 410 000	7 470 000
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	247 594 000	123 797 000	123 797 000
3-621-30	Matériel didactique	13 500 000	10 125 000	3 375 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	72 098 000	54 073 500	18 024 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	72 872 000	72 872 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	13 289 000	13 289 000	0
TOTAL	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE	453 109 000	298 504 500	154 604 500
TOTAL	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE	453 109 000	298 504 500	154 604 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 161

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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)			
4-643-10	Participation au fonctionnement	415 710 000	334 782 500	80 927 500
TOTAL	CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMAT° FIN. (CENTIF)	415 710 000	334 782 500	80 927 500
TOTAL	CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMAT° FIN. (CENTIF)	415 710 000	334 782 500	80 927 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 162

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	418 644 000	313 983 000	104 661 000
4-641-72	APPUI PAGAMGFP (ARMDS)	20 000 000	20 000 000	0
TOTAL	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	438 644 000	333 983 000	104 661 000
TOTAL	AUTORITE REGULAT. MARCHES PUB. DELEG. SCE PUB	438 644 000	333 983 000	104 661 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 163

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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 DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	67 500 000	50 625 000	16 875 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	74 400 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	12 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 000 000	6 750 000	2 250 000
TOTAL	AGENCE DE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES	162 900 000	143 775 000	19 125 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES	162 900 000	143 775 000	19 125 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 164

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	67 500 000	50 625 000	16 875 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	74 400 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	12 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 000 000	6 750 000	2 250 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO	162 900 000	143 775 000	19 125 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO	162 900 000	143 775 000	19 125 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 165

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	223 105 000	167 328 750	55 776 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	253 592 000	253 592 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	56 658 000	56 658 000	0
TOTAL	OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS (ONAP)	533 355 000	477 578 750	55 776 250
3-8-0-0432-000-2299-01-0 AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT BUREAUX ONAP				
5-234-10	Dépenses en Investissement	62 000 000	62 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT BUREAUX ONAP	62 000 000	62 000 000	0
3-8-0-0432-000-2831-01-0 ACQUISITION LABORATOIRE MOBIL ONAP				
5-234-10	Dépenses en Investissement	410 000 000	101 696 000	0
TOTAL	ACQUISITION LABORATOIRE MOBIL ONAP	410 000 000	101 696 000	0
7-8-0-0432-000-2656-01-0 CONSTITUTION STOCK NATIONAL SECURITE ONAP				
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	500 000 000	0
TOTAL	CONSTITUTION STOCK NATIONAL SECURITE ONAP	500 000 000	500 000 000	0
TOTAL	OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS	1 505 355 000	1 141 274 750	55 776 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 166

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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.)	149 400 000	112 050 000	37 350 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	22 410 000	16 807 500	5 602 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	307 157 000	307 157 000	0
TOTAL	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	478 967 000	436 014 500	42 952 500
3-8-0-0127-000-2824-03-1	APPUI CENTRE FORMATION EN STATISTIQUES			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	41 500 000	0
TOTAL	APPUI CENTRE FORMATION EN STATISTIQUES	41 500 000	41 500 000	0
3-8-0-0127-000-2863-03-1	CONSTRUCTION / EQUIPEMENTIMMEUBLE INSTAT			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	500 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION / EQUIPEMENTIMMEUBLE INSTAT	500 000 000	500 000 000	0
3-8-0-0135-000-2460-03-1	APPUI MISE EN OEUVRE SCHEMA STATISTIQUE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	332 000 000	332 000 000	0
TOTAL	APPUI MISE EN OEUVRE SCHEMA STATISTIQUE	332 000 000	332 000 000	0
3-8-0-0135-000-2477-03-1	APPUI MISE EN OEUVRE INSAT			
5-234-10	Dépenses en Investissement	149 000 000	149 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	APPUI MISE EN OEUVRE INSAT	449 000 000	449 000 000	0
TOTAL	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	1 801 467 000	1 758 514 500	42 952 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 167

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
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	78 435 000	58 826 250	19 608 750
4-641-38	Appui PAGAMGFP (CFD)	20 000 000	20 000 000	0
TOTAL	CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT	98 435 000	78 826 250	19 608 750
TOTAL	CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT	98 435 000	78 826 250	19 608 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 168

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	67 500 000	50 625 000	16 875 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	74 400 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	12 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 000 000	6 750 000	2 250 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO	162 900 000	143 775 000	19 125 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO	162 900 000	143 775 000	19 125 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 169

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	67 500 000	50 625 000	16 875 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	74 400 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	12 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 000 000	6 750 000	2 250 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU	162 900 000	143 775 000	19 125 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU	162 900 000	143 775 000	19 125 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 170

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	26 327 000	19 745 250	6 581 750
4-631-14	Electricité & Téléphone	56 000 000	56 000 000	0
TOTAL	FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.	82 327 000	75 745 250	6 581 750
TOTAL	FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.	82 327 000	75 745 250	6 581 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 171

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	357 026 000	0
4-631-30	Subvention aux organismes (volontariat)	270 064 000	202 548 000	67 516 000
TOTAL	AGENCE POUR LA PROMOTION EMPLOI DES JEUNES (APEJ)	627 090 000	559 574 000	67 516 000
TOTAL	AGENCE PROMOT. EMPLOI DES JEUNES(APEJ)	627 090 000	559 574 000	67 516 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 172

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	116 151 000	87 113 250	29 037 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	62 212 000	62 212 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 372 000	12 372 000	0
TOTAL	INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.	190 735 000	161 697 250	29 037 750
TOTAL	INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.	190 735 000	161 697 250	29 037 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 173

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	37 350 000	28 012 500	9 337 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	22 999 000	22 999 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	15 000 000	15 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	44 820 000	33 615 000	11 205 000
TOTAL	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATIOI	120 169 000	99 626 500	20 542 500
TOTAL	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FOR	120 169 000	99 626 500	20 542 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 174

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	67 500 000	50 625 000	16 875 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	74 400 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	12 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 000 000	6 750 000	2 250 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI	162 900 000	143 775 000	19 125 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI	162 900 000	143 775 000	19 125 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 175

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
331	AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES			
	3-7-0-0132-000-0170-02-1 FNACT-SBC-UE-DOTATION D'INVESTISSEMENT			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	140 063 000	140 062 500	500
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 661 188 000	2 661 187 500	500
TOTAL	FNACT-SBC-UE-DOTATION D'INVESTISSEMENT	2 801 251 000	2 801 250 000	1 000
	3-7-0-0132-000-0180-02-1 FNACT-SBC-UE- DOTATION APPUI TECHNIQUE			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 750 000	20 750 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	394 250 000	394 250 000	0
TOTAL	FNACT-SBC-UE- DOTATION APPUI TECHNIQUE	415 000 000	415 000 000	0
	3-7-0-0132-000-0190-02-1 FNACT- SBC-UE- REGIONS NORD			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	31 125 000	31 125 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	591 375 000	591 375 000	0
TOTAL	FNACT- SBC-UE- REGIONS NORD	622 500 000	622 500 000	0
	3-7-0-0132-000-0200-02-1 FNACT-SBC-UE-APPUI AUX COMM. DE BASE NORD			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	15 563 000	15 562 500	500
5-234-10	Dépenses en Investissement	295 688 000	295 687 500	500
TOTAL	FNACT-SBC-UE-APPUI AUX COMM. DE BASE NORD	311 251 000	311 250 000	1 000
	3-7-0-0132-000-0210-02-1 DOTAT° APPUI FONCTIONNEMENT COLL. TERRITORIALES			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	1 162 000 000	871 500 000	290 500 000
TOTAL	DOTAT° APPUI FONCTIONNEMENT COLL. TERRITORIALES	1 162 000 000	871 500 000	290 500 000
	3-7-0-0132-000-0220-02-1 DOTAT° GARANTIE EMPRUNTS COLL. TERRITORIALES			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	232 400 000	174 300 000	58 100 000
TOTAL	DOTAT° GARANTIE EMPRUNTS COLL. TERRITORIALES	232 400 000	174 300 000	58 100 000
	3-7-0-0132-000-0230-02-1 DOTAT° D'INTERCOLLECTIVITE DES COLL. TERRIT.			
5-234-10	Dépenses en Investissement	124 500 000	93 375 000	31 125 000
TOTAL	DOTAT° D'INTERCOLLECTIVITE DES COLL. TERRIT.	124 500 000	93 375 000	31 125 000
	3-7-0-0132-000-0285-02-1 FNACT DOTATION D'INVESTISSEMENT			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	140 062 000	140 062 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	6 960 587 000	6 960 587 000	0
TOTAL	FNACT DOTATION D'INVESTISSEMENT	7 100 649 000	7 100 649 000	0
	3-7-0-0132-000-0295-02-1 FNACT DOTATION APPUI TECHNIQUE			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 750 000	10 375 000	10 375 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	394 250 000	197 125 000	197 125 000
TOTAL	FNACT DOTATION APPUI TECHNIQUE	415 000 000	207 500 000	207 500 000
	3-7-0-0132-000-0305-02-1 FNACT REGIONS NORD			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	31 125 000	15 562 500	15 562 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	591 375 000	295 687 500	295 687 500
TOTAL	FNACT REGIONS NORD	622 500 000	311 250 000	311 250 000
	3-7-0-0132-000-0315-02-1 FNACT APPUI AUX COMM. DE BASE NORD			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	15 562 000	7 781 000	7 781 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	295 687 000	147 843 500	147 843 500
TOTAL	FNACT APPUI AUX COMM. DE BASE NORD	311 249 000	155 624 500	155 624 500
	3-7-0-0134-000-0080-02-1 AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	99 600 000	74 700 000	24 900 000
TOTAL	AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES	99 600 000	74 700 000	24 900 000
	3-8-0-0134-000-0847-02-1 APPUI A LA MISE EN PLACE DES COMMUNES/ANICT			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000 000	3 000 000 000	0
TOTAL	APPUI A LA MISE EN PLACE DES COMMUNES/ANICT	3 000 000 000	3 000 000 000	0
TOTAL	AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES	17 217 900 000	16 138 898 500	1 079 001 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 176

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
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	16 807 500	5 602 500
TOTAL MAISON DU HADJ	22 410 000	16 807 500	5 602 500
TOTAL MAISON DU HADJ	22 410 000	16 807 500	5 602 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 177

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	63 495 000	47 621 250	15 873 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	29 442 000	29 442 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	25 000 000	25 000 000	0
4-631-48	Subvention (entretien bâtiments)	36 000 000	27 000 000	9 000 000
4-641-37	Appui PAGAMGFP (CFCT)	20 000 000	20 000 000	0
TOTAL	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALE	173 937 000	149 063 250	24 873 750
TOTAL	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITO	173 937 000	149 063 250	24 873 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 178

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	67 500 000	50 625 000	16 875 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	74 400 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	12 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 000 000	6 750 000	2 250 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.	162 900 000	143 775 000	19 125 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.	162 900 000	143 775 000	19 125 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 179

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	67 500 000	50 625 000	16 875 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	74 400 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	12 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 000 000	6 750 000	2 250 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO	162 900 000	143 775 000	19 125 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO	162 900 000	143 775 000	19 125 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 180

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	67 500 000	50 625 000	16 875 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	74 400 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	12 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 000 000	6 750 000	2 250 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL	162 900 000	143 775 000	19 125 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL	162 900 000	143 775 000	19 125 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 181

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	67 500 000	50 625 000	16 875 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	74 400 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	12 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 000 000	6 750 000	2 250 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT	162 900 000	143 775 000	19 125 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT	162 900 000	143 775 000	19 125 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 182

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	79 328 000	59 496 000	19 832 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	79 475 000	59 606 250	19 868 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	911 328 000	911 328 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	92 133 000	92 133 000	0
TOTAL	ECOLE NORMALE SUPERIEUR (ENSUP)	1 162 264 000	1 122 563 250	39 700 750
TOTAL	ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)	1 162 264 000	1 122 563 250	39 700 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 183

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	79 779 000	59 834 250	19 944 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	51 468 000	38 601 000	12 867 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	783 736 000	783 736 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	100 254 000	100 254 000	0
TOTAL	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)	1 015 237 000	982 425 250	32 811 750
4-8-0-0943-000-2373-02-1	EXTENSION INFRASTRUCTURES ENI			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	EXTENSION INFRASTRUCTURES ENI	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)	1 165 237 000	1 132 425 250	32 811 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 184

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	23 755 000	17 816 250	5 938 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	47 509 000	35 631 750	11 877 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 336 540 000	1 336 540 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	324 800 000	324 800 000	0
TOTAL	INSTIT. POLY. RURAL FORM. RECH. APPLIQ. K	1 732 604 000	1 714 788 000	17 816 000
7-8-0-0660-090-2194-01-0	REHABILITATION INFRASTRUCTURES DE IPR			
5-231-10	Travaux et constructions	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION INFRASTRUCTURES DE IPR	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.	1 882 604 000	1 864 788 000	17 816 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 185

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
416 CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES				
4-7-0-0961-000-0010-02-1 CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES				
2-611-20	Heures Supplémentaires	17 469 000	17 469 000	0
3-621-30	Matériel didactique	2 667 064 000	2 667 064 000	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	736 994 000	677 745 500	59 248 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	2 950 534 000	2 903 274 240	47 259 760
4-631-13	Personnel E.P.A.	332 083 000	332 083 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	200 000 000	200 000 000	0
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	11 227 048 000	11 227 048 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	90 000 000	67 500 000	22 500 000
TOTAL CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES		18 221 192 000	18 092 183 740	129 008 260
4-8-0-0943-000-2372-02-1 CONSTRUCTION EQUIPEMENT CITE UNIVERSITAIRE				
5-231-10	Travaux et constructions	1 100 000 000	1 100 000 000	0
TOTAL CONSTRUCTION EQUIPEMENT CITE UNIVERSITAIRE		1 100 000 000	1 100 000 000	0
4-8-0-0943-000-2770-02-1 REHBILIT / EQUIP. INFRASTRUCTURES CENOU				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL REHBILIT / EQUIP. INFRASTRUCTURES CENOU		100 000 000	100 000 000	0
TOTAL CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES		19 421 192 000	19 292 183 740	129 008 260

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 186

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	56 218 000	42 163 500	14 054 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	79 163 000	79 163 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	25 375 000	25 375 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	38 700 000	29 025 000	9 675 000
TOTAL	CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECH.	199 456 000	175 726 500	23 729 500
TOTAL	CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE & TECH.	199 456 000	175 726 500	23 729 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 187

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	303 282 000	227 461 500	75 820 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	298 395 000	298 395 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 734 000	31 734 000	0
TOTAL	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	633 411 000	557 590 500	75 820 500
4-8-0-0943-000-2294-03-0	CONSTRUCTION EQUIPEMENT ENA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	2 000 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION EQUIPEMENT ENA	2 000 000 000	2 000 000 000	0
TOTAL	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	2 633 411 000	2 557 590 500	75 820 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 188

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	101 277 000	75 957 750	25 319 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	71 262 000	53 446 500	17 815 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	119 627 000	119 627 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	37 877 000	37 877 000	0
TOTAL	ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFESSION.	330 043 000	286 908 250	43 134 750
TOTAL	ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFES.	330 043 000	286 908 250	43 134 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 189

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	404 966 000	404 966 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	383 800 000	383 800 000	0
3-621-30	Matériel didactique	530 906 000	398 179 500	132 726 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	447 641 000	335 730 750	111 910 250
4-631-14	Electricité & Téléphone	317 130 000	317 130 000	0
4-639-12	Participation au fonct. réseau intranet CISCO-UVA	10 927 000	8 195 250	2 731 750
4-639-14	Participat° au fonctionnement (système LMD)	31 333 000	23 499 750	7 833 250
TOTAL UNIVERSITE DE SEGOU		2 126 703 000	1 871 501 250	255 201 750
4-8-0-0943-040-2444-02-1	CONSTRUCTION POLE UNIVERSITAIRE SEGOU			
5-231-10	Travaux et constructions	1 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL CONSTRUCTION POLE UNIVERSITAIRE SEGOU		1 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL UNIVERSITE DE SEGOU		3 126 703 000	2 871 501 250	255 201 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 190

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	1 552 153 000	1 552 153 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	578 721 000	578 721 000	0
2-617-10	Dépense de formation	15 225 000	15 225 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	82 655 000	61 991 250	20 663 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	40 707 000	40 706 100	0
3-621-30	Matériel didactique	565 191 000	565 191 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	14 552 000	10 914 000	3 638 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	49 329 000	46 328 100	3 000 900
3-625-10	Electricité et eau	116 859 000	116 859 000	0
3-625-11	Eau	21 016 000	21 016 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	29 168 000	29 168 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 451 000	2 451 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	259 339 000	259 339 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 796 000	1 347 000	449 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	8 244 000	6 183 000	2 061 000
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	132 586 000	132 586 000	0
3-628-20	Frais de transport	25 207 000	18 905 250	6 301 750
3-629-09	Autres Dépenses	32 326 000	24 244 500	8 081 500
3-629-38	Autres frais d'examen	51 070 000	51 070 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	16 074 000	12 055 500	4 018 500
TOTAL	UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO	3 594 669 000	3 546 453 700	48 214 400
TOTAL	UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO	3 594 669 000	3 546 453 700	48 214 400

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 191

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	40 500 000	30 375 000	10 125 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	209 990 000	209 990 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	11 650 000	11 650 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	18 000 000	13 500 000	4 500 000
TOTAL	INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	280 140 000	265 515 000	14 625 000
5-8-0-0971-000-2613-01-1	CONSTRUCTION/EQUIPEMENT INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	128 000 000	128 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION/EQUIPEMENT INSTITUT DES SCIENCES HUMA	128 000 000	128 000 000	0
TOTAL	INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	408 140 000	393 515 000	14 625 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 192

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	2 475 953 000	2 475 953 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	628 905 000	471 678 750	157 226 250
2-617-10	Dépense de formation	3 750 000	3 750 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	180 000 000	135 000 000	45 000 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	142 300 000	120 632 567	0
3-621-30	Matériel didactique	550 000 000	440 655 803	109 344 197
3-622-12	Entretien matériel informatique	27 000 000	20 250 000	6 750 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	78 930 000	65 334 240	13 595 760
3-625-10	Electricité et eau	373 660 000	373 660 000	0
3-625-11	Eau	29 000 000	29 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	25 000 000	25 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 000 000	2 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	225 000	168 750	56 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 623 000	4 217 250	1 405 750
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	22 490 000	16 867 500	5 622 500
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	152 894 000	152 894 000	0
3-628-20	Frais de transport	85 756 000	64 317 000	21 439 000
3-629-09	Autres Dépenses	900 000	675 000	225 000
3-629-38	Autres frais d'examen	5 000 000	5 000 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	98 924 000	74 193 000	24 731 000
4-643-26	Participation au fonctionnement (CAMES)	90 000 000	90 000 000	0
TOTAL	UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	4 978 310 000	4 571 246 860	385 395 707
4-8-0-0943-000-2443-02-1	REHABILITATION EXTENSION FAST ET IUG			
5-231-10	Travaux et constructions	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION EXTENSION FAST ET IUG	50 000 000	50 000 000	0
4-8-0-0943-000-2859-02-1	CONSTRUCTION FACULTE DE PHARMACIE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION FACULTE DE PHARMACIE	200 000 000	200 000 000	0
4-8-0-0943-090-1808-02-1	AMENAGEMENT/EQUIP. LABO UNIVERSITE DU MALI			
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT/EQUIP. LABO UNIVERSITE DU MALI	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	5 528 310 000	5 121 246 860	385 395 707

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 193

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
428	CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE			
4-7-0-0951-000-0170-03-1	CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	88 405 000	66 303 750	22 101 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	99 764 000	99 764 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	30 690 000	30 690 000	0
TOTAL	CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE	218 859 000	196 757 750	22 101 250
TOTAL	CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE	218 859 000	196 757 750	22 101 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 194

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	1 886 960 000	1 886 960 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	838 539 000	628 904 250	209 634 750
2-617-10	Dépense de formation	86 508 000	86 508 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	128 556 000	96 417 000	32 139 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	54 993 000	24 441 200	0
3-621-30	Matériel didactique	931 770 000	698 827 500	232 942 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	17 100 000	12 825 000	4 275 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	39 673 000	33 304 320	6 368 680
3-625-10	Electricité et eau	117 826 000	117 826 000	0
3-625-11	Eau	22 127 000	22 127 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	6 982 000	6 982 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 400 000	1 400 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	148 637 000	111 477 750	37 159 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 840 000	1 380 000	460 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	6 135 000	4 601 250	1 533 750
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	275 722 000	275 722 000	0
3-628-20	Frais de transport	20 436 000	15 327 000	5 109 000
3-629-09	Autres Dépenses	24 417 000	18 312 750	6 104 250
3-629-38	Autres frais d'examen	104 748 000	104 748 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	45 000 000	33 750 000	11 250 000
TOTAL	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	4 759 369 000	4 181 841 020	546 976 180
TOTAL	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	4 759 369 000	4 181 841 020	546 976 180

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 195

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	64 287 000	48 215 250	16 071 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	182 643 000	182 643 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	25 335 000	25 335 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	19 350 000	14 512 500	4 837 500
TOTAL	INST. HAUTES ETUDES RECH.ISLAM. AHMED BABA	291 615 000	270 705 750	20 909 250
TOTAL	INST. HAUTES ETUDES RECH. ISLAM. AHMED BABA	291 615 000	270 705 750	20 909 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 196

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	1 671 976 000	1 671 976 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	771 629 000	771 629 000	0
2-613-20	Frais d'examen	50 079 000	50 079 000	0
2-617-10	Dépense de formation	921 012 000	921 012 000	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0
2-619-02	Personnel (Vacataire)	206 483 000	206 483 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	427 877 000	320 907 750	106 969 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	56 365 000	25 050 800	0
3-621-30	Matériel didactique	695 970 000	561 802 500	134 167 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	14 225 000	10 668 750	3 556 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	64 841 000	54 098 200	10 742 800
3-625-10	Electricité et eau	68 389 000	68 389 000	0
3-625-11	Eau	20 706 000	20 706 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	45 553 000	7 353 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 415 000	2 415 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	96 225 000	85 443 750	10 781 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 514 000	2 635 500	878 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	21 084 000	15 813 000	5 271 000
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	316 348 000	316 348 000	0
3-628-20	Frais de transport	55 745 000	41 808 750	13 936 250
3-629-09	Autres Dépenses	42 466 000	31 849 500	10 616 500
3-629-38	Autres frais d'examen	107 643 000	107 643 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	31 648 000	23 736 000	7 912 000
TOTAL	UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO	5 692 193 000	5 317 847 500	304 831 300
TOTAL	UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO	5 692 193 000	5 317 847 500	304 831 300

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 197

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	64 295 000	48 221 250	16 073 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	216 960 000	216 960 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	24 598 000	24 598 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	36 000 000	27 000 000	9 000 000
TOTAL	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	341 853 000	316 779 250	25 073 750
4-8-0-0971-000-2871-03-1	REHABILITAT° ACADEMIE MALIENNE LANGUES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	REHABILITAT° ACADEMIE MALIENNE LANGUES	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	391 853 000	366 779 250	25 073 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 198

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	2 250 000	1 687 500	562 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	90 450 000	67 837 500	22 612 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	150 000 000	150 000 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 000 000	20 000 000	0
TOTAL	ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM.	262 700 000	239 525 000	23 175 000
TOTAL	ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..	262 700 000	239 525 000	23 175 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 199

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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)	22 500 000	16 875 000	5 625 000
3-621-30	Matériel didactique	18 515 000	13 886 250	4 628 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 750 000	5 062 500	1 687 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	13 500 000	10 125 000	3 375 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	40 500 000	30 375 000	10 125 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	9 300 000	9 300 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	8 486 000	6 364 500	2 121 500
TOTAL	CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE	119 551 000	91 988 250	27 562 750
3-8-0-0127-000-2824-03-1	APPUI CENTRE FORMATION EN STATISTIQUES			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	41 500 000	0
TOTAL	APPUI CENTRE FORMATION EN STATISTIQUES	41 500 000	41 500 000	0
TOTAL	CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE	161 051 000	133 488 250	27 562 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 200

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	57 408 000	43 056 000	14 352 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	47 871 000	47 871 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	190 969 000	190 969 000	0
TOTAL	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	296 248 000	281 896 000	14 352 000
5-8-0-0821-090-1780-04-0	EQUIP. CENTRE INTERNAT. CONFERENCE DE BAMAKO			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL	EQUIP. CENTRE INTERNAT. CONFERENCE DE BAMAKO	1 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	1 296 248 000	1 281 896 000	14 352 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 201

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	93 375 000	70 031 250	23 343 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	176 259 000	176 259 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	60 955 000	60 955 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	7 470 000	5 602 500	1 867 500
TOTAL MUSEE NATIONAL		338 059 000	312 847 750	25 211 250
TOTAL MUSEE NATIONAL		338 059 000	312 847 750	25 211 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 202

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	37 215 000	27 911 250	9 303 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	179 620 000	179 620 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	72 000 000	72 000 000	0
4-631-28	Subvention aux organismes pub.(production artisti	30 330 000	22 747 500	7 582 500
TOTAL	PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA	319 165 000	302 278 750	16 886 250
5-8-0-0821-000-2357-04-0	REHABILITATION PALAIS DE LA CULTURE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	374 000 000	374 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION PALAIS DE LA CULTURE	374 000 000	374 000 000	0
TOTAL	PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA	693 165 000	676 278 750	16 886 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 203

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	18 978 000	14 233 500	4 744 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	42 079 000	42 079 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 693 000	12 693 000	0
4-631-34	Subvention aux organismes publics (créat° artist)	59 760 000	44 820 000	14 940 000
TOTAL	BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR	133 510 000	113 825 500	19 684 500
TOTAL	BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR	133 510 000	113 825 500	19 684 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 204

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	78 435 000	58 826 250	19 608 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	90 244 000	90 244 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 000 000	31 000 000	0
4-631-27	Subvention aux organismes pub. (appui promot° cir	164 340 000	164 340 000	0
TOTAL	CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI	364 019 000	344 410 250	19 608 750
TOTAL	CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI	364 019 000	344 410 250	19 608 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 205

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	170 596 000	127 947 000	42 649 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	96 376 000	96 376 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	77 284 000	77 284 000	0
4-631-35	Subvention aux organismes publics (prom. a. c.)	6 066 000	4 549 500	1 516 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	156 375 000	117 281 250	39 093 750
5-211-20	Etudes et recherches	7 470 000	5 602 500	1 867 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 000 000	6 750 000	2 250 000
TOTAL	CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.	523 167 000	435 790 250	87 376 750
5-8-0-0821-000-0026-02-1	EQUIPEMENT CONSERVATOIRE ARTS & METIERS			
5-234-10	Dépenses en Investissement	270 000 000	270 000 000	0
TOTAL	EQUIPEMENT CONSERVATOIRE ARTS & METIERS	270 000 000	270 000 000	0
TOTAL	CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.	793 167 000	705 790 250	87 376 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 206

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	14 940 000	11 205 000	3 735 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	33 932 000	33 932 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	4 000 000	4 000 000	0
4-632-15	Subvention(rencontre photographique)	37 537 000	28 152 750	9 384 250
5-211-20	Etudes et recherches	7 470 000	7 470 000	0
TOTAL MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE		97 879 000	84 759 750	13 119 250
5-8-0-0821-090-2041-04-1 CONSTRUCTION ET EQUIP. MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	208 000 000	208 000 000	0
TOTAL CONSTRUCTION ET EQUIP. MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE		208 000 000	208 000 000	0
TOTAL MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE		305 879 000	292 759 750	13 119 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 207

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	72 832 500	24 277 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	15 000 000	15 000 000	0
TOTAL	CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI	112 110 000	87 832 500	24 277 500
5-8-0-1043-000-2700-02-1 APPUI PROGRAMME VOLONTARIAT JEUNESSE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	APPUI PROGRAMME VOLONTARIAT JEUNESSE	250 000 000	250 000 000	0
TOTAL	CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI	362 110 000	337 832 500	24 277 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 208

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	51 052 000	51 052 000	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 000 000	6 750 000	2 250 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	29 263 000	21 947 250	7 315 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	134 220 000	134 220 000	0
4-631-18	Heures supplémentaires(cours)	118 972 000	118 972 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	176 836 000	132 627 000	44 209 000
TOTAL INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE & DES SPORTS		519 343 000	465 568 250	53 774 750
TOTAL INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS		519 343 000	465 568 250	53 774 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 209

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	135 000 000	101 250 000	33 750 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	163 651 000	163 651 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	34 000 000	34 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	36 000 000	27 000 000	9 000 000
TOTAL	AGENCE NATIONALE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS	368 651 000	325 901 000	42 750 000
6-8-0-0750-000-2387-05-1 CONSTRUCTION SIEGE ANSSA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION SIEGE ANSSA	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS	468 651 000	425 901 000	42 750 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 210

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	831 852 000	623 889 000	207 963 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 342 713 000	1 342 713 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	270 376 000	270 376 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	411 810 000	411 810 000	0
4-631-41	Subvention aux organismes pub. (afflux massif)	11 402 000	8 551 500	2 850 500
4-631-42	Subvention aux org. pub. (produits de cession)	9 018 000	6 763 500	2 254 500
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	22 291 000	16 718 250	5 572 750
5-211-20	Etudes et recherches	36 000 000	27 000 000	9 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	270 000 000	202 500 000	67 500 000
TOTAL HOPITAL GABRIEL TOURE		3 205 462 000	2 910 321 250	295 140 750
6-8-0-0731-090-2214-05-1 APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETAB. HOPITAL G.T.				
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	500 000 000	0
TOTAL APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETAB. HOPITAL G.T.		500 000 000	500 000 000	0
TOTAL HOPITAL GABRIEL TOURE		3 705 462 000	3 410 321 250	295 140 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 211

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	552 880 000	414 660 000	138 220 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	473 583 000	473 583 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	102 300 000	102 300 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	35 602 000	35 602 000	0
4-631-40	Subvention aux organimes publics (radiothérapie)	92 807 000	69 605 250	23 201 750
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	63 000 000	47 250 000	15 750 000
5-211-20	Etudes et recherches	18 000 000	13 500 000	4 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	45 000 000	33 750 000	11 250 000
TOTAL HOPITAL DU MALI		1 383 172 000	1 190 250 250	192 921 750
6-8-0-0721-000-2759-05-1 EXTENSION/ EQUIPEMENT HOPITAL DU MALI				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL EXTENSION/ EQUIPEMENT HOPITAL DU MALI		200 000 000	200 000 000	0
TOTAL HOPITAL DU MALI		1 583 172 000	1 390 250 250	192 921 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 212

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	711 000 000	533 250 000	177 750 000
4-631-11	Subvention aux organismes publics (dialise)	920 700 000	920 700 000	0
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 431 904 000	1 431 904 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	373 395 000	373 395 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	413 338 000	413 338 000	0
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	96 651 000	72 488 250	24 162 750
5-211-20	Etudes et recherches	54 000 000	40 500 000	13 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	270 000 000	270 000 000	0
TOTAL HOPITAL DU POINT G.		4 270 988 000	4 055 575 250	215 412 750
6-8-0-0731-090-2212-05-1 APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT HPG				
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT HPG		300 000 000	300 000 000	0
TOTAL HOPITAL DU POINT G		4 570 988 000	4 355 575 250	215 412 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 213

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	107 415 000	35 805 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	67 306 000	67 306 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	255 750 000	255 750 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	11 027 000	11 027 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	13 500 000	10 125 000	3 375 000
TOTAL	AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORMATIQUE MEDICALE	490 803 000	451 623 000	39 180 000
6-8-0-0750-000-2638-05-1	CONSTRUCT° CENTRE TELESANTE ET INFOR. MEDICALE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000 000	800 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT° CENTRE TELESANTE ET INFOR. MEDICALE	800 000 000	800 000 000	0
TOTAL	AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE	1 290 803 000	1 251 623 000	39 180 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 214

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	348 051 000	261 038 250	87 012 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	418 502 000	418 502 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	141 174 000	141 174 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	19 754 000	19 754 000	0
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	34 614 000	25 960 500	8 653 500
5-211-20	Etudes et recherches	18 000 000	13 500 000	4 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	90 000 000	67 500 000	22 500 000
TOTAL HOPITAL DE KATI		1 070 095 000	947 428 750	122 666 250
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	250 000 000	0
TOTAL APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETAB. HOPITAL KATI		250 000 000	250 000 000	0
TOTAL HOPITAL DE KATI		1 320 095 000	1 197 428 750	122 666 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 215

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	291 884 000	223 968 500	67 915 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	106 139 000	106 139 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	53 771 000	53 771 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	15 453 000	15 453 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	72 000 000	54 000 000	18 000 000
TOTAL	CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE	539 247 000	453 331 500	85 915 500
6-8-0-0760-000-2582-05-1 AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE LUTTE C/ DREPANOCYTOSE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	275 000 000	275 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE LUTTE C/ DREPANOC'	275 000 000	275 000 000	0
TOTAL	CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE	814 247 000	728 331 500	85 915 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 216

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	235 508 000	208 720 105	26 787 895
4-631-13	Personnel E.P.A.	666 402 000	666 402 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	255 750 000	255 750 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	40 264 000	40 264 000	0
4-631-52	Subvention aux org. pub. (maintenance)	9 000 000	6 750 000	2 250 000
5-211-20	Etudes et recherches	90 000 000	90 000 000	0
TOTAL	INSTITUT NAT. DE RECH. EN SANTE PUBL. (INRSP)	1 296 924 000	1 267 886 105	29 037 895
6-8-0-0750-000-2216-04-1	APPUI MISE EN OEUVRE ACCORD ETABLISSEMENT INRSP			
5-234-10	Dépenses en Investissement	450 000 000	450 000 000	0
TOTAL	APPUI MISE EN OEUVRE ACCORD ETABLISSEMENT INRSP	450 000 000	450 000 000	0
TOTAL	INSTITUT NATIONAL DE RECH. EN SANTE PUBLIQUE	1 746 924 000	1 717 886 105	29 037 895

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 217

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	97 200 000	72 900 000	24 300 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	205 740 000	205 740 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	22 700 000	22 700 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	10 500 000	10 500 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	50 400 000	37 800 000	12 600 000
TOTAL	CENTRE RECH. ETUDES & DOCUMENT. POUR SURVIE ENFANT	386 540 000	349 640 000	36 900 000
TOTAL	CENTRE RECH. ETUDES ET DOCUMENTATION POUR SI	386 540 000	349 640 000	36 900 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 218

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	594 405 750	198 135 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	269 243 000	269 243 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	97 440 000	97 440 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	32 537 000	32 537 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	31 500 000	23 625 000	7 875 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	72 000 000	54 000 000	18 000 000
TOTAL	CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE	1 295 261 000	1 071 250 750	224 010 250
6-8-0-0731-090-2213-05-1	APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT CNOS			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT CNOS	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE	1 445 261 000	1 221 250 750	224 010 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 219

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	199 958 000	149 968 500	49 989 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	212 673 000	212 673 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	42 630 000	42 630 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	11 000 000	11 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	24 750 000	18 562 500	6 187 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	13 500 000	10 125 000	3 375 000
TOTAL	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	504 511 000	444 959 000	59 552 000
6-8-0-0750-000-2060-03-1	EQUIPEMENT LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE			
5-231-10	Travaux et constructions	25 000 000	25 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000 000	75 000 000	0
TOTAL	EQUIPEMENT LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	604 511 000	544 959 000	59 552 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 220

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	468 122 000	468 122 000	0
4-631-13	Personnel E.P.A.	160 465 000	160 465 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 990 000	31 990 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	6 500 000	6 500 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	18 000 000	13 500 000	4 500 000
TOTAL	CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE	685 077 000	680 577 000	4 500 000
TOTAL	CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)	685 077 000	680 577 000	4 500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 221

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	308 082 000	231 061 500	77 020 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	303 465 000	303 465 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	141 921 000	141 921 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	25 414 000	25 414 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	45 000 000	33 750 000	11 250 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	63 000 000	47 250 000	15 750 000
TOTAL	CENTRE NATIONAL LUTTE CONTRE MALADIE	886 882 000	782 861 500	104 020 500
6-8-0-0760-000-0034-02-1	REHAB. EXTENSION INFRASTRUCTURE DU CENAM			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	REHAB. EXTENSION INFRASTRUCTURE DU CENAM	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	CENTRE NAT. APPUI LUTTE CONTRE MALADIE	986 882 000	882 861 500	104 020 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 222

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	88 225 000	66 168 750	22 056 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	114 681 000	114 680 269	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 101 000	31 101 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	4 862 000	4 862 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	54 530 000	48 837 350	5 692 650
TOTAL	AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX	293 399 000	265 649 369	27 748 900
TOTAL	AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX	293 399 000	265 649 369	27 748 900

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 223

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	60 608 000	46 956 000	13 652 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	376 840 000	376 840 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	90 024 000	90 024 000	0
4-631-18	Heures supplémentaires(cours)	137 025 000	102 768 750	34 256 250
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	768 214 000	576 160 500	192 053 500
5-211-20	Etudes et recherches	18 000 000	16 512 660	1 487 340
TOTAL	INSTITUT DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	1 450 711 000	1 209 261 910	241 449 090
6-8-0-0731-090-2218-02-1	REHABILITATION INFSS			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION INFSS	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA SANTE	1 650 711 000	1 409 261 910	241 449 090

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 224

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	556 254 000	417 190 500	139 063 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	290 691 000	290 690 616	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	109 683 000	109 683 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	63 339 000	63 339 000	0
TOTAL	INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	1 019 967 000	880 903 116	139 063 500
6-8-0-0731-090-2061-05-1	APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT IOTA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	275 000 000	275 000 000	0
TOTAL	APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT IOTA	275 000 000	275 000 000	0
TOTAL	INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	1 294 967 000	1 155 903 116	139 063 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 225

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	169 495 000	127 121 250	42 373 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	327 743 000	327 743 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	132 990 000	132 990 000	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	38 128 000	28 596 000	9 532 000
TOTAL HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES		668 356 000	616 450 250	51 905 750
TOTAL HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES		668 356 000	616 450 250	51 905 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 226

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	312 487 000	234 365 250	78 121 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	407 916 000	407 916 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	204 600 000	204 600 000	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	38 670 000	29 002 500	9 667 500
TOTAL HOPITAL DE SIKASSO		963 673 000	875 883 750	87 789 250
TOTAL HOPITAL DE SIKASSO		963 673 000	875 883 750	87 789 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 227

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	210 841 000	158 130 750	52 710 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	346 532 000	346 532 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	115 218 000	115 218 000	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	38 128 000	28 596 000	9 532 000
TOTAL	HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	710 719 000	648 476 750	62 242 250
TOTAL	HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	710 719 000	648 476 750	62 242 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 228

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	349 866 000	262 399 500	87 466 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	277 243 000	277 243 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	153 450 000	153 450 000	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	38 128 000	28 596 000	9 532 000
TOTAL HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI		818 687 000	721 688 500	96 998 500
TOTAL HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI		818 687 000	721 688 500	96 998 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 229

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	138 105 000	103 578 750	34 526 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	139 855 000	139 855 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	53 474 000	53 474 000	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	38 128 000	28 596 000	9 532 000
TOTAL HOPITAL DE TOMBOUCTOU		369 562 000	325 503 750	44 058 250
TOTAL HOPITAL DE TOMBOUCTOU		369 562 000	325 503 750	44 058 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 230

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	149 522 000	112 141 500	37 380 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	201 935 000	201 935 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	93 451 000	93 451 000	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	38 128 000	28 596 000	9 532 000
TOTAL HOPITAL DE GAO		483 036 000	436 123 500	46 912 500
TOTAL HOPITAL DE GAO		483 036 000	436 123 500	46 912 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 231

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	87 099 000	65 324 250	21 774 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	81 106 000	81 106 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	51 150 000	51 150 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 000 000	9 000 000	0
TOTAL CITE DES ENFANTS		228 355 000	206 580 250	21 774 750
6-8-0-1040-000-2436-03-1 AMENAGEMENT ESPACE LOISIRS CITE DES ENFANTS				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL AMENAGEMENT ESPACE LOISIRS CITE DES ENFANTS		200 000 000	200 000 000	0
TOTAL CITE DES ENFANTS		428 355 000	406 580 250	21 774 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 232

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	161 331 000	120 998 250	40 332 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	87 290 000	87 290 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	40 600 000	40 600 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	58 050 000	43 537 500	14 512 500
TOTAL	INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE	347 271 000	292 425 750	54 845 250
6-8-0-1090-090-2146-03-1	AMENAGEMENT MAISON DES AINES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT MAISON DES AINES	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIA	547 271 000	492 425 750	54 845 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 233

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	33 804 000	25 353 000	8 451 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	38 823 000	38 823 000	0
4-631-29	Subvention aux organisme pub (part patronale)	3 654 000 000	3 654 000 000	0
4-631-37	Subvention Caisse de Sécurité	34 156 477 000	34 156 477 000	0
TOTAL	CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE (CMSS)	37 883 104 000	37 874 653 000	8 451 000
TOTAL	CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE	37 883 104 000	37 874 653 000	8 451 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 234

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
670 OBSERVATOIRE HUMAIN & DURABLE				
6-7-0-1081-000-0030-01-1 OBSERVATOIRE HUMAIN & DURABLE (OHD)				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	51 368 000	38 526 000	12 842 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	16 828 000	16 828 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	38 700 000	29 025 000	9 675 000
TOTAL	OBSERVATOIRE HUMAIN & DURABLE (OHD)	106 896 000	84 379 000	22 517 000
6-8-0-1081-000-2429-02-1 APPUI PROGRAMME OBSERVATOIRE DVPT HUMAIN DURABLE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	195 300 000	195 300 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	80 000 000	0
5-649-10	Fonctionnement lié à l'investissement	124 700 000	124 700 000	0
TOTAL	APPUI PROGRAMME OBSERVATOIRE DVPT HUMAIN DURABLE	400 000 000	400 000 000	0
TOTAL OBSERVATOIRE HUMAIN & DURABLE		506 896 000	484 379 000	22 517 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 235

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	55 454 000	41 590 500	13 863 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	124 642 000	124 642 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 767 000	20 767 000	0
4-631-18	Heures supplémentaires(cours)	123 627 000	123 627 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	235 700 000	176 775 000	58 925 000
TOTAL	INSTITUT NAT. FORMAT° TRAVAILLEURS SOCIAUX	560 190 000	487 401 500	72 788 500
6-8-0-1090-000-2448-01-1	CONSTRUCTION EXTENSION BUREAUX INFTS			
5-231-10	Travaux et constructions	230 000 000	230 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION EXTENSION BUREAUX INFTS	230 000 000	230 000 000	0
TOTAL	INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX	790 190 000	717 401 500	72 788 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 236

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	109 664 000	82 248 000	27 416 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	337 310 000	337 310 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	36 068 000	36 068 000	0
TOTAL FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE		483 042 000	455 626 000	27 416 000
6-8-0-1021-000-2704-04-1 RENFORCEMENT CAPACITE FONDS NATIONAL SOLIDARITE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	292 000 000	292 000 000	0
TOTAL RENFORCEMENT CAPACITE FONDS NATIONAL SOLIDARITE		292 000 000	292 000 000	0
TOTAL FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE		775 042 000	747 626 000	27 416 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 237

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	232 477 000	174 357 750	58 119 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	127 033 000	127 033 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 059 000	31 059 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	13 500 000	10 125 000	3 375 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 180 000	6 885 000	2 295 000
TOTAL	CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	413 249 000	349 459 750	63 789 250
6-8-0-0713-000-2271-02-1	AMENAGEMENT CENTRE D'APPAREILLAGE ET D'ORTHOPEDIE			
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT CENTRE D'APPAREILLAGE ET D'ORTHOPEDI	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	513 249 000	449 459 750	63 789 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 238

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
679 CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE			
6-7-0-1081-000-0050-02-1 CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE			
4-631-10 Subvention aux organismes publics	39 281 000	29 460 750	9 820 250
TOTAL CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	39 281 000	29 460 750	9 820 250
TOTAL CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	39 281 000	29 460 750	9 820 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 239

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	158 361 000	118 770 750	39 590 250
4-631-14	Electricité & Téléphone	26 610 000	26 610 000	0
4-631-36	Subvention aux organismes publics (prestat°)	849 087 000	636 815 250	212 271 750
TOTAL	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	1 034 058 000	782 196 000	251 862 000
TOTAL	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	1 034 058 000	782 196 000	251 862 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 240

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
703	INSTITUT. NAT. FORMAT° PROFESS. 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	54 000 000	40 500 000	13 500 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	46 116 000	46 116 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	10 000 000	10 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	7 470 000	5 602 500	1 867 500
TOTAL	INSTITUT NAT. FORMAT° PROFES. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.	117 586 000	102 218 500	15 367 500
TOTAL	INSTITUT. NAT. FORMAT° PROFESS. BAT. TRANSP. TRA	117 586 000	102 218 500	15 367 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 241

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	84 224 000	63 168 000	21 056 000
TOTAL	AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX ROUTIERS (AGEROUTE)	84 224 000	63 168 000	21 056 000
7-8-0-0451-000-2616-02-0	CONSTRUCTION SIEGE AGEROUTE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION SIEGE AGEROUTE	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	AGENCE D'EXECUTION TRAVAUX ROUTIERS (AGEROU1	184 224 000	163 168 000	21 056 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 242

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	29 985 000	9 995 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	383 727 000	383 727 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	18 000 000	18 000 000	0
4-645-30	Contribution au fonct. des organismes (RECTAS)	40 000 000	40 000 000	0
TOTAL	INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI	481 707 000	471 712 000	9 995 000
7-8-0-0132-000-2570-05-1	REFECT° CARTOGR. BASE MALI A ECHELLE 1/200000 FED			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	60 000 000	60 000 000	0
TOTAL	REFECT° CARTOGR. BASE MALI A ECHELLE 1/200000 FED	60 000 000	60 000 000	0
7-8-0-0651-000-0064-05-0	INSTIT. GEOGRAPH. MALI(CONTRAT-PLAN ETAT IGM)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	332 000 000	332 000 000	0
TOTAL	INSTIT. GEOGRAPH. MALI(CONTRAT-PLAN ETAT IGM)	332 000 000	332 000 000	0
TOTAL	INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI	873 707 000	863 712 000	9 995 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 243

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	55 755 000	18 585 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	62 371 000	62 371 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	17 400 000	17 400 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	67 500 000	50 625 000	16 875 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	58 500 000	43 875 000	14 625 000
TOTAL	CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.	280 111 000	230 026 000	50 085 000
7-8-0-0484-090-2252-05-1	ACQUISITION EQUIPEMENTS TECHNIQUES CNREX			
5-234-10	Dépenses en Investissement	208 000 000	208 000 000	0
TOTAL	ACQUISITION EQUIPEMENTS TECHNIQUES CNREX	208 000 000	208 000 000	0
TOTAL	CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.	488 111 000	438 026 000	50 085 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 244

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	400 000 000	0
TOTAL	ENTRETIEN COURANT DES ROUTES/AUTORITE ROUT.	400 000 000	400 000 000	0
TOTAL	AUTORITE ROUTIERE	400 000 000	400 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 245

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	14 940 000	11 205 000	3 735 000
4-639-20	Contribution au fonct. (surv. aéroport.)	360 000 000	270 000 000	90 000 000
4-645-32	Contribut° au fonct. des org. (T.U.Q.P.P.C.C.A.C)	29 531 000	22 148 250	7 382 750
TOTAL	AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE	404 471 000	303 353 250	101 117 750
TOTAL	AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE	404 471 000	303 353 250	101 117 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 246

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	148 500 000	111 375 000	37 125 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	40 000 000	40 000 000	0
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	17 450 000	17 450 000	0
TOTAL	AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE	205 950 000	168 825 000	37 125 000
7-8-0-0153-000-1961-05-1	REHAB. STATION/RESEAU METEOROLOGIQUE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	65 000 000	65 000 000	0
5-242-10	Acquisition de matériel informatique	40 000 000	40 000 000	0
5-244-10	Acquisition de matériel technique	64 000 000	64 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	80 000 000	0
TOTAL	REHAB. STATION/RESEAU METEOROLOGIQUE	249 000 000	249 000 000	0
7-8-0-0153-000-2745-05-0	AMENAG. / EQUIP. CENTRE PREVISION METEOROLOGIQUE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	149 000 000	149 000 000	0
TOTAL	AMENAG. / EQUIP. CENTRE PREVISION METEOROLOGIQUE	149 000 000	149 000 000	0
7-8-0-0153-009-2290-05-1	PROGRAMME NATIONAL PLUIE PROVOQUEE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	1 500 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	500 000 000	500 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME NATIONAL PLUIE PROVOQUEE	2 000 000 000	2 000 000 000	0
7-8-0-0153-009-2748-04-1	APPUI METEO MONDE RURAL			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	71 000 000	71 000 000	0
TOTAL	APPUI METEO MONDE RURAL	71 000 000	71 000 000	0
TOTAL	AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE	2 674 950 000	2 637 825 000	37 125 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 247

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	41 085 000	30 813 750	10 271 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	72 433 000	72 433 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	17 647 000	17 647 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	18 675 000	14 006 250	4 668 750
TOTAL	AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION	149 840 000	134 900 000	14 940 000
7-8-0-0541-090-2010-02-1	RENFORC. INFRAST.NATIN. RADIOPROTECTION			
5-234-10	Dépenses en Investissement	65 000 000	65 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	60 000 000	60 000 000	0
TOTAL	RENFORC. INFRAST.NATIN. RADIOPROTECTION	125 000 000	125 000 000	0
TOTAL	AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION (AMARAP)	274 840 000	259 900 000	14 940 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 248

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	64 242 000	48 181 500	16 060 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	77 857 000	77 857 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	25 000 000	25 000 000	0
TOTAL	AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER	167 099 000	151 038 500	16 060 500
7-8-0-0551-000-2921-03-1	REHABILITAT° ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	REHABILITAT° ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA	100 000 000	100 000 000	0
7-8-0-0551-000-2922-03-1	FAUCARDAGE CURRAGE DU FLEUVE NIGER			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	FAUCARDAGE CURRAGE DU FLEUVE NIGER	100 000 000	100 000 000	0
7-8-0-0561-009-2048-03-1	AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES			
5-211-20	Etudes et recherches	75 000 000	75 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	175 000 000	175 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES	250 000 000	250 000 000	0
7-8-0-0561-050-2284-03-1	DRAGAGE & PROTECTION BERGES DIAFARABE			
5-211-20	Etudes et recherches	50 000 000	50 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 450 000 000	1 450 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	DRAGAGE & PROTECTION BERGES DIAFARABE	1 700 000 000	1 700 000 000	0
TOTAL	AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER	2 317 099 000	2 301 038 500	16 060 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 249

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	94 869 000	71 151 750	23 717 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	125 577 000	125 577 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	44 000 000	44 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 500 000	3 375 000	1 125 000
TOTAL	AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MAL	268 946 000	244 103 750	24 842 250
7-8-0-0521-009-2854-02-1	PROG. REHABIL. STATIONS D'EPURATION			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	PROG. REHABIL. STATIONS D'EPURATION	100 000 000	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	211 500 000	211 500 000	0
TOTAL	EXPLOITATION INFRASTRUC. ASSAINISSEMENT ZONE INDUST	211 500 000	211 500 000	0
7-8-0-0541-000-2423-02-1	EQUIPEMENT SIEGE AGENCE GEST? STATIONS EPURATIONS			
5-234-10	Dépenses en Investissement	900 000 000	900 000 000	0
TOTAL	EQUIPEMENT SIEGE AGENCE GEST? STATIONS EPURATIONS	900 000 000	900 000 000	0
7-8-0-0541-009-2420-02-1	ETUDE DIAGNOST. STAT? EPURAT? & OUVRAGES CONNEXES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	688 500 000	688 500 000	0
TOTAL	ETUDE DIAGNOST. STAT? EPURAT? & OUVRAGES CONNEXES	688 500 000	688 500 000	0
TOTAL	AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION I	2 168 946 000	2 144 103 750	24 842 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 250

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	97 110 000	72 832 500	24 277 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	101 081 000	101 081 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	40 000 000	40 000 000	0
TOTAL	AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE	238 191 000	213 913 500	24 277 500
7-8-0-0421-000-2506-05-1	PROJET INITIATIVE PAUVRETE ENVIRONNEMENT			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	PROJET INITIATIVE PAUVRETE ENVIRONNEMENT	200 000 000	200 000 000	0
7-8-0-0541-000-2771-05-0	PROJ. ADAPTATION CHANGEMENT CLIMAT. LOCAL / FENU			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROJ. ADAPTATION CHANGEMENT CLIMAT. LOCAL / FENU	50 000 000	50 000 000	0
7-8-0-0541-000-2772-05-1	PROJET GEST° RESS. NATURE. CHANG. CLIMAT / IDA			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	235 000 000	235 000 000	0
TOTAL	PROJET GEST° RESS. NATURE. CHANG. CLIMAT / IDA	235 000 000	235 000 000	0
7-8-0-0541-009-2261-05-1	PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIFS FOUTA DJALLON			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	76 000 000	76 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIFS FOUTA DJALLON	76 000 000	76 000 000	0
7-8-0-0551-000-2920-03-1	CONSTRUCTION SIEGE AEDD			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION SIEGE AEDD	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE	999 191 000	974 913 500	24 277 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 251

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	93 375 000	70 031 250	23 343 750
4-643-11	Appui Promot. Gaz Butane	5 074 000 000	5 074 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	90 000 000	67 500 000	22 500 000
TOTAL	AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE	5 257 375 000	5 211 531 250	45 843 750
7-8-0-0435-000-2869-02-1	PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	530 000 000	530 000 000	0
TOTAL	PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE	530 000 000	530 000 000	0
TOTAL	AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURAL	5 787 375 000	5 741 531 250	45 843 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 252

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	57 776 000	43 332 000	14 444 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	106 639 000	106 639 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	11 576 000	11 576 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	37 350 000	28 012 500	9 337 500
TOTAL	LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX	213 341 000	189 559 500	23 781 500
7-8-0-0423-000-2529-06-1	AMENAGEMENT / EQUIPEMENT LABORATOIRE DES EAUX			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	300 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT / EQUIPEMENT LABORATOIRE DES EAUX	400 000 000	400 000 000	0
TOTAL	LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX	613 341 000	589 559 500	23 781 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 253

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	49 338 000	37 003 500	12 334 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	75 769 000	75 769 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	17 540 000	17 540 000	0
TOTAL	AUTORITE POUR AMENAG.DE TAOUSSA	142 647 000	130 312 500	12 334 500
8-8-0-0423-070-1730-02-1	ETUDES AMENAGEMENT BARRAGE TAOUSSA			
5-211-20	Etudes et recherches	100 000 000	50 000 000	50 000 000
5-231-10	Travaux et constructions	4 050 000 000	4 050 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	250 000 000	250 000 000	0
TOTAL	ETUDES AMENAGEMENT BARRAGE TAOUSSA	4 400 000 000	4 350 000 000	50 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 254

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	4 675 000 000	0	0
TOTAL	ETUDES AMENAGEMENT BARRAGE TAOUSSA	4 675 000 000	0	0
TOTAL	AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)	9 217 647 000	4 480 312 500	62 334 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 255

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	4 314 000	3 235 500	1 078 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	162 541 000	162 541 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	45 000 000	33 750 000	11 250 000
TOTAL	AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI	211 855 000	199 526 500	12 328 500
7-8-0-0435-009-2789-02-1 PROG. DEVPT ENERGIES NVELLES & RENOUVELABLES				
5-234-10	Dépenses en Investissement	83 000 000	83 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	83 000 000	0
TOTAL	PROG. DEVPT ENERGIES NVELLES & RENOUVELABLES	166 000 000	166 000 000	0
7-8-0-0435-009-2795-02-1 PROJ. ELECTRIFICAT° VILLAGEOISE ENERGIE SOLAIRE PH III				
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROJ. ELECTRIFICAT° VILLAGEOISE ENERGIE SOLAIRE PH III	50 000 000	50 000 000	0
7-8-0-0483-000-2008-02-1 PROMOT° ENERGIE NVELLE & RENVEL. AVANCEM. FEMME				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	25 000 000	0
TOTAL	PROMOT° ENERGIE NVELLE & RENVEL. AVANCEM. FEMME	25 000 000	25 000 000	0
8-8-0-0435-000-2955-02-1 PROJ. PRET ENERGIE RENVELLABLE MIX ENERGITIQUE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROJ. PRET ENERGIE RENVELLABLE MIX ENERGITIQUE	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI	502 855 000	490 526 500	12 328 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 256

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	345 258 000	172 629 000	172 629 000
TOTAL	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	345 258 000	172 629 000	172 629 000
TOTAL	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	345 258 000	172 629 000	172 629 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 257

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	762 300 000	624 872 371	137 427 629
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 464 303 000	1 464 303 000	0
4-631-16	Subvention E.P.A.	650 000 000	650 000 000	0
4-631-17	Subvention E.P.A.	1 200 000 000	1 200 000 000	0
4-631-39	Subvention Bande Ku	180 000 000	135 000 000	45 000 000
4-631-53	Sub. aux org. pub. (champions league Euro 2016)	90 000 000	77 500 000	12 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	837 000 000	627 750 000	209 250 000
TOTAL	OFFICE DE RADIODIFFUSION T.V. MALI (ORTM)	5 183 603 000	4 779 425 371	404 177 629
TOTAL	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	5 183 603 000	4 779 425 371	404 177 629

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 258

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	278 450 000	278 450 000	0
4-631-13	Personnel E.P.A.	133 019 000	133 019 000	0
4-631-16	Subvention E.P.A.	50 000 000	50 000 000	0
4-631-17	Subvention E.P.A.	12 500 000	12 500 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	8 964 000	6 723 000	2 241 000
TOTAL	AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)	482 933 000	480 692 000	2 241 000
5-8-0-0463-009-2573-02-0 CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAUX REGIONAUX DE L'AMAP				
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000 000	800 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAUX REGIONAUX DE L'AM	800 000 000	800 000 000	0
TOTAL	AGENCE MALIENNE DE PRESSE & PUBLICITE	1 282 933 000	1 280 692 000	2 241 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 259

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	97 645 000	79 008 750	18 636 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	17 871 000	17 871 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 000 000	20 000 000	0
TOTAL	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	135 516 000	116 879 750	18 636 250
5-8-0-0831-000-2740-02-1	CONTRAT PLAN ETAT ANCD			
5-234-10	Dépenses en Investissement	191 000 000	191 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	CONTRAT PLAN ETAT ANCD	291 000 000	291 000 000	0
TOTAL	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	426 516 000	407 879 750	18 636 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 260

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	200 133 000	150 099 750	50 033 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	483 103 000	483 103 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	450 000 000	450 000 000	0
4-631-44	Subvention (location fibre optique)	512 430 000	512 430 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	18 675 000	14 006 250	4 668 750
5-234-10	Dépenses en Investissement	37 893 000	28 419 750	9 473 250
TOTAL	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION	1 702 234 000	1 638 058 750	64 175 250
TOTAL	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATI	1 702 234 000	1 638 058 750	64 175 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 261

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	99 525 000	84 037 500	15 487 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	179 525 000	179 525 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	55 000 000	55 000 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	14 256 000	10 692 000	3 564 000
5-211-20	Etudes et recherches	7 470 000	5 602 500	1 867 500
TOTAL	CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)	355 776 000	334 857 000	20 919 000
8-8-0-0481-000-2619-02-0	APPUI AU CERFITEX			
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	250 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	APPUI AU CERFITEX	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)	655 776 000	634 857 000	20 919 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 262

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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)			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	112 050 000	84 037 500	28 012 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	13 425 000	13 425 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	11 250 000	8 437 500	2 812 500
TOTAL	AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)	136 725 000	105 900 000	30 825 000
8-8-0-0411-000-2683-02-0	APPUI AGENCE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS			
5-234-10	Dépenses en Investissement	340 000 000	20 000 000	0
TOTAL	APPUI AGENCE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS	340 000 000	20 000 000	0
TOTAL	AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS	476 725 000	125 900 000	30 825 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 263

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	56 025 000	42 018 750	14 006 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	42 523 000	42 523 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	8 000 000	8 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	15 687 000	11 765 250	3 921 750
TOTAL	AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATION MALI	122 235 000	104 307 000	17 928 000
8-8-0-0411-000-2729-02-0 APPUI APEX				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	APPUI APEX	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATIONS MALI	222 235 000	204 307 000	17 928 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 264

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	54 000 000	40 500 000	13 500 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	87 954 000	87 954 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	14 000 000	14 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	14 940 000	11 205 000	3 735 000
TOTAL	AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS (ANADEB)	170 894 000	153 659 000	17 235 000
7-8-0-0433-000-2499-02-1	ETUDE FAISABILITE LABORATOIRE BIOCARBURANT			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	ETUDE FAISABILITE LABORATOIRE BIOCARBURANT	250 000 000	250 000 000	0
7-8-0-0435-000-2586-02-1	PROMOTION HUILE JATROPHA /PNUD			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	43 000 000	43 000 000	0
TOTAL	PROMOTION HUILE JATROPHA /PNUD	43 000 000	43 000 000	0
8-8-0-0433-000-2953-02-1	PROGRAM. DEVELOPPEMENT ENERGIE BIOCARBURANT			
5-234-10	Dépenses en Investissement	248 000 000	248 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	72 000 000	72 000 000	0
TOTAL	PROGRAM. DEVELOPPEMENT ENERGIE BIOCARBURANT	320 000 000	320 000 000	0
TOTAL	AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS	783 894 000	766 659 000	17 235 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 265

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
823	AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO (AGMCPB)			
8-7-0-0425-000-0220-06-1	AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO			
4-631-45	Subvention (gest° marché poisson)	26 892 000	20 169 000	6 723 000
TOTAL	AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO	26 892 000	20 169 000	6 723 000
8-8-0-0425-000-2402-06-1	CONSTRUCTION MARCHE MODERNE POISSON			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION MARCHE MODERNE POISSON	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAI	326 892 000	320 169 000	6 723 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 266

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	196 522 000	147 391 500	49 130 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	361 322 000	361 322 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	168 921 000	126 690 750	42 230 250
TOTAL	OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)	726 765 000	635 404 250	91 360 750
8-8-0-0421-009-2250-03-1 CONTRAT-PLAN ETAT OHVN				
5-234-10	Dépenses en Investissement	508 000 000	508 000 000	0
TOTAL	CONTRAT-PLAN ETAT OHVN	508 000 000	508 000 000	0
TOTAL	OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)	1 234 765 000	1 143 404 250	91 360 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 267

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	225 203 000	168 902 250	56 300 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	240 670 000	240 670 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	80 000 000	80 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	39 209 000	29 406 750	9 802 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	108 912 000	81 684 000	27 228 000
TOTAL	AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL	693 994 000	600 663 000	93 331 000
7-8-0-0421-010-2914-02-1	PROJ. APPUI DVPT DURABLE YELIMANE (PADDY) 2			
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000 000	75 000 000	0
TOTAL	PROJ. APPUI DVPT DURABLE YELIMANE (PADDY) 2	75 000 000	75 000 000	0
7-8-0-0421-010-2918-02-1	CONTRAT PLAN ETAT ADRS			
5-234-10	Dépenses en Investissement	125 000 000	125 000 000	0
TOTAL	CONTRAT PLAN ETAT ADRS	125 000 000	125 000 000	0
7-8-0-0421-010-2966-02-1	PROJ. DVPT RURAL DU KAARTA / SEFETO			
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000 000	75 000 000	0
TOTAL	PROJ. DVPT RURAL DU KAARTA / SEFETO	75 000 000	75 000 000	0
8-8-0-0421-010-2684-02-1	PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II			
5-234-10	Dépenses en Investissement	158 000 000	158 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II	208 000 000	208 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 268

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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 (PDIK) II				
5-234-10	Dépenses en Investissement	6 000 000 000	0	0
TOTAL	PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDIK) II	6 000 000 000	0	0
TOTAL	AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	7 176 994 000	1 083 663 000	93 331 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 269

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	72 348 000	54 261 000	18 087 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	146 058 000	146 058 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	57 827 000	57 827 000	0
TOTAL OFFICE RIZ MOPTI		276 233 000	258 146 000	18 087 000
8-8-0-0421-050-0307-02-1 PROJET DVPT REGION MOPTI (EX-O.R.M. III)				
5-231-10	Travaux et constructions	270 000 000	270 000 000	0
TOTAL PROJET DVPT REGION MOPTI (EX-O.R.M. III)		270 000 000	270 000 000	0
TOTAL OFFICE RIZ MOPTI		546 233 000	528 146 000	18 087 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 270

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	87 750 000	29 250 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	197 918 000	197 918 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	140 000 000	140 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	81 000 000	60 750 000	20 250 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	99 000 000	74 250 000	24 750 000
TOTAL	OFFICE DE DEVELOPP. RURAL SELINGUE (O.D.R.S)	634 918 000	560 668 000	74 250 000
8-8-0-0421-030-2687-02-1	CONTRAT PLAN ETAT / ODRS			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	300 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	CONTRAT PLAN ETAT / ODRS	400 000 000	400 000 000	0
TOTAL	OFFICE DE DEVELOPPEMENT RURAL SELINGUE	1 034 918 000	960 668 000	74 250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 271

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	254 315 000	190 736 250	63 578 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	2 642 000 000	2 642 000 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	200 000 000	200 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	186 750 000	140 062 500	46 687 500
TOTAL	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	3 283 065 000	3 172 798 750	110 266 250
8-8-0-0421-000-2709-02-1	PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	125 000 000	125 000 000	0
TOTAL	PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQ	125 000 000	125 000 000	0
TOTAL	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	3 408 065 000	3 297 798 750	110 266 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 272

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	16 434 000	12 325 500	4 108 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	549 451 000	549 451 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	120 000 000	120 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	44 820 000	33 615 000	11 205 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	36 000 000	27 000 000	9 000 000
TOTAL	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	766 705 000	742 391 500	24 313 500
8-8-0-0426-000-2200-07-1	CONTRAT PLAN ETAT LCV			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	166 000 000	0
TOTAL	CONTRAT PLAN ETAT LCV	166 000 000	166 000 000	0
TOTAL	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	932 705 000	908 391 500	24 313 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 273

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
834	LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO			
8-7-0-0426-070-0730-07-1	LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	41 085 000	30 813 750	10 271 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	21 471 000	21 471 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	6 000 000	6 000 000	0
TOTAL	LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO	68 556 000	58 284 750	10 271 250
TOTAL	LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO	68 556 000	58 284 750	10 271 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 274

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	193 500 000	145 125 000	48 375 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	194 077 000	194 077 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	75 000 000	75 000 000	0
TOTAL OFFICE RIZ SEGOU		462 577 000	414 202 000	48 375 000
8-8-0-0421-040-1007-02-1 OFFICE RIZ SEGOU (ORS)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	400 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL OFFICE RIZ SEGOU (ORS)		500 000 000	500 000 000	0
8-8-0-0421-040-2484-02-1 PROJET DVPT RURAL TIENKONOU/ OFFICE RIZ SEGOU				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 150 250 000	1 150 250 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	264 750 000	264 750 000	0
TOTAL PROJET DVPT RURAL TIENKONOU/ OFFICE RIZ SEGOU		1 415 000 000	1 415 000 000	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	1 500 000 000
TOTAL PROJET APPUI DEVELOP. RURAL SOKE1 (PADER-S1)		3 000 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 275

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
835 OFFICE RIZ SEGOU			
8-8-1-0421-040-2484-02-1 PROJET DVPT RURAL TIENKONOU			
5-231-10 Travaux et constructions	2 620 000 000	0	0
TOTAL PROJET DVPT RURAL TIENKONOU	2 620 000 000	0	0
TOTAL OFFICE RIZ SEGOU	7 997 577 000	3 829 202 000	1 548 375 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 276

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	64 550 000	50 625 000	13 925 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	232 596 000	232 596 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	35 000 000	35 000 000	0
TOTAL	OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA	332 146 000	318 221 000	13 925 000
8-8-0-0422-020-2856-02-1 CONTRAT PLAN ETAT OPIB EXPLOITANTS				
5-234-10	Dépenses en Investissement	932 000 000	932 000 000	0
TOTAL	CONTRAT PLAN ETAT OPIB EXPLOITANTS	932 000 000	932 000 000	0
TOTAL	OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA	1 264 146 000	1 250 221 000	13 925 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 277

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	261 450 000	196 087 500	65 362 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	270 598 000	270 598 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	30 000 000	30 000 000	0
TOTAL	OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX	562 048 000	496 685 500	65 362 500
8-8-0-0422-009-2715-02-1 PROJET RENFORC. MOYEN PROTECT° VEGETAUX LIPTAKO GOURMA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	110 000 000	110 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	90 000 000	90 000 000	0
TOTAL	PROJET RENFORC. MOYEN PROTECT° VEGETAUX LIPTAKO G	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX	762 048 000	696 685 500	65 362 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 278

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	97 110 000	72 832 500	24 277 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	42 913 000	42 913 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	40 000 000	40 000 000	0
TOTAL	OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE	180 023 000	155 745 500	24 277 500
8-8-0-0422-060-0559-02-1	MISE EN VALEUR DU SYSTEME LAC FAGUIBINE			
5-231-10	Travaux et constructions	166 000 000	166 000 000	0
TOTAL	MISE EN VALEUR DU SYSTEME LAC FAGUIBINE	166 000 000	166 000 000	0
TOTAL	OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE	346 023 000	321 745 500	24 277 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 279

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	90 000 000	67 500 000	22 500 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	30 000 000	30 000 000	0
TOTAL	CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE	120 000 000	97 500 000	22 500 000
TOTAL	CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE	120 000 000	97 500 000	22 500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 280

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	44 820 000	33 615 000	11 205 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	45 376 000	45 376 000	0
TOTAL	BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.	90 196 000	78 991 000	11 205 000
8-8-0-0411-000-2108-02-0	PROGR. RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTREPRISES AU MALI			
5-234-10	Dépenses en Investissement	105 000 000	105 000 000	0
TOTAL	PROGR. RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTREPRISES AU MALI	105 000 000	105 000 000	0
TOTAL	BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.	195 196 000	183 991 000	11 205 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 281

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	42 018 750	14 006 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	51 534 000	51 534 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 000 000	20 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	11 205 000	8 403 750	2 801 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	22 410 000	16 807 500	5 602 500
TOTAL	AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE	161 174 000	138 764 000	22 410 000
8-8-0-0411-000-2779-02-0	APPUI AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	APPUI AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE	261 174 000	238 764 000	22 410 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 282

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	44 820 000	33 615 000	11 205 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	32 774 000	32 774 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	9 000 000	6 750 000	2 250 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	7 200 000	5 400 000	1 800 000
TOTAL	CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE	93 794 000	78 539 000	15 255 000
5-8-0-0475-000-2757-02-1	REHAB. EQUIPEM. CENTRE DVPT ARTISANAT TEXTILE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	REHAB. EQUIPEM. CENTRE DVPT ARTISANAT TEXTILE	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE	193 794 000	178 539 000	15 255 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 283

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	16 434 000	12 325 500	4 108 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	248 488 000	248 488 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	5 000 000	5 000 000	0
TOTAL	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	269 922 000	265 813 500	4 108 500
5-8-0-0473-000-2456-03-1	ETUDE POTENTIALITES TOURISTIQUES DU MALI			
5-211-20	Etudes et recherches	62 000 000	62 000 000	0
TOTAL	ETUDE POTENTIALITES TOURISTIQUES DU MALI	62 000 000	62 000 000	0
5-8-0-0473-050-2244-03-1	FLECH. AMENG. CIRCUIT TOURISME PHASEII			
5-234-10	Dépenses en Investissement	58 000 000	58 000 000	0
TOTAL	FLECH. AMENG. CIRCUIT TOURISME PHASEII	58 000 000	58 000 000	0
TOTAL	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	389 922 000	385 813 500	4 108 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 284

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
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	21 713 000	16 284 750	5 428 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	37 100 000	27 422 680	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 300 000	4 725 000	1 575 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	78 623 000	58 967 250	19 655 750
3-625-10	Electricité et eau	900 000 000	900 000 000	0
3-625-11	Eau	400 000 000	400 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	300 000 000	238 085 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 632 000	5 724 000	1 908 000
3-628-20	Frais de transport	14 021 000	10 515 750	3 505 250
3-669-30	Liquidation du passif regulier	72 724 000	54 543 000	18 181 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	10 590 000	7 942 500	2 647 500
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	20 250 000	15 187 500	5 062 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	3 475 000	2 606 250	868 750
TOTAL	CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO	1 872 428 000	1 742 003 680	58 832 000
2-3-0-0211-090-0330-02-0 REGION AERIENNE N°1				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 099 000	4 574 250	1 524 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 988 000	2 991 000	997 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 926 000	6 694 500	2 231 500
3-628-20	Frais de transport	11 477 000	8 607 750	2 869 250
3-629-09	Autres Dépenses	12 628 000	9 471 000	3 157 000
TOTAL	REGION AERIENNE N°1	43 118 000	32 338 500	10 779 500
2-3-0-0333-090-0060-03-0 POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO				
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	39 703 000	29 777 250	9 925 750
TOTAL	POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO	41 503 000	31 127 250	10 375 750
4-3-0-0920-090-0030-02-1 ECOLE DE FORMAT. DES EDUCATEURS PRESCOLAIRES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 449 000	2 586 750	862 250
3-621-30	Matériel didactique	14 284 000	10 713 000	3 571 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 210 000	907 500	302 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 564 000	2 673 000	891 000
3-628-20	Frais de transport	775 000	581 250	193 750
TOTAL	ECOLE DE FORMAT. DES EDUCATEURS PRESCOLAIRES	23 282 000	17 461 500	5 820 500
2-4-0-0211-090-0200-02-0 34ÈME BATAILLON DU GENIE MILITAIRE BAMAKO				
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 929 000	1 446 750	482 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 367 000	5 525 250	1 841 750
3-628-20	Frais de transport	6 166 000	4 624 500	1 541 500
3-629-09	Autres Dépenses	16 585 000	12 438 750	4 146 250
TOTAL	34ÈME BATAILLON DU GENIE MILITAIRE BAMAKO	32 047 000	24 035 250	8 011 750
2-4-0-0211-090-0280-02-0 BASE 100 BAMAKO				
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 584 000	4 188 000	1 396 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 074 000	4 555 500	1 518 500
3-628-20	Frais de transport	3 681 000	2 760 750	920 250
3-629-09	Autres Dépenses	13 876 000	10 407 000	3 469 000
TOTAL	BASE 100 BAMAKO	29 215 000	21 911 250	7 303 750
2-4-0-0211-090-0290-02-0 BASE 101 SENOU				
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 488 000	6 366 000	2 122 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 751 000	5 813 250	1 937 750
3-628-20	Frais de transport	4 148 000	3 111 000	1 037 000
3-629-09	Autres Dépenses	15 168 000	11 376 000	3 792 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 285

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900	DISTRICT DE BAMAKO			
2-4-0-0211-090-0290-02-0	BASE 101 SENOU			
TOTAL	BASE 101 SENOU	35 555 000	26 666 250	8 888 750
2-4-0-0211-090-0320-02-0	GROUPEMENT DE DEFENSE AERIENNE			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 568 000	3 426 000	1 142 000
3-629-09	Autres Dépenses	3 415 000	2 561 250	853 750
TOTAL	GROUPEMENT DE DEFENSE AERIENNE	7 983 000	5 987 250	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	1 864 500	621 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	7 403 000	5 552 250	1 850 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	5 678 000	4 258 500	1 419 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 957 000	3 717 750	1 239 250
3-628-20	Frais de transport	9 305 000	6 978 750	2 326 250
3-629-09	Autres Dépenses	7 770 000	5 827 500	1 942 500
TOTAL	LEGION GENDARMERIE BKO	38 322 000	28 741 500	9 580 500
2-4-0-0221-090-0220-04-0	GROUPEMENT TERRITORIAL GARDE BKO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 980 000	1 485 000	495 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 422 000	1 816 500	605 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 560 000	1 170 000	390 000
TOTAL	GROUPEMENT TERRITORIAL GARDE BKO	8 962 000	6 721 500	2 240 500
2-4-0-0311-090-0170-04-0	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DU DISTRICT BKO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 962 000	5 221 500	1 740 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	32 521 000	24 390 750	8 130 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 024 000	1 518 000	506 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 886 000	2 914 500	971 500
3-629-09	Autres Dépenses	4 361 000	3 270 750	1 090 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	4 617 000	3 462 750	1 154 250
TOTAL	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DU DISTRICT BKO	55 094 000	41 320 500	13 773 500
2-4-0-0334-090-0100-02-0	TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE I			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 558 000	1 918 500	639 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 548 000	1 161 000	387 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	455 000	341 250	113 750
TOTAL	TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE I	4 561 000	3 420 750	1 140 250
2-4-0-0334-090-0110-02-0	TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE II			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 558 000	1 918 500	639 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 548 000	1 161 000	387 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	455 000	341 250	113 750
TOTAL	TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE II	4 561 000	3 420 750	1 140 250
2-4-0-0334-090-0120-02-0	TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE III			
2-611-00	Personnel	1 523 305 000	1 523 305 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 414 000	5 560 500	1 853 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 313 000	1 734 750	578 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	455 000	341 250	113 750
TOTAL	TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE III	1 533 487 000	1 530 941 500	2 545 500
2-4-0-0334-090-0130-02-0	TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE IV			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 558 000	1 918 500	639 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 548 000	1 161 000	387 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	455 000	341 250	113 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 286

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900 DISTRICT DE BAMAKO				
2-4-0-0334-090-0130-02-0 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE IV				
TOTAL	TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE IV	4 561 000	3 420 750	1 140 250
2-4-0-0334-090-0140-02-0 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE V				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 558 000	1 918 500	639 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 548 000	1 161 000	387 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	455 000	341 250	113 750
TOTAL	TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE V	4 561 000	3 420 750	1 140 250
2-4-0-0334-090-0150-02-0 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE VI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 558 000	1 918 500	639 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 548 000	1 161 000	387 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	455 000	341 250	113 750
TOTAL	TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE VI	4 561 000	3 420 750	1 140 250
2-4-0-0335-090-0030-02-0 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BAMAKO				
2-611-00	Personnel	118 162 000	118 162 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 125 000	843 750	281 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BAMAKO	122 887 000	121 705 750	1 181 250
2-4-0-0337-090-0110-02-0 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BAMAKO				
2-611-00	Personnel	77 770 000	77 770 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 125 000	843 750	281 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BAMAKO	82 495 000	81 313 750	1 181 250
2-4-0-0360-090-0060-05-1 DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE BKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 176 000	2 382 000	794 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	8 659 000	6 494 250	2 164 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 096 000	3 072 000	1 024 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-20	Frais de transport	1 678 000	1 258 500	419 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	1 347 750	449 250
TOTAL	DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE BKO	20 129 000	15 096 750	5 032 250
2-4-0-0361-090-0060-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	1 113 000	371 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	278 250	92 750
3-628-20	Frais de transport	371 000	278 250	92 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	375 000	125 000
TOTAL	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BKO	3 726 000	2 794 500	931 500
2-4-0-0731-090-0230-02-1 INFIRMERIE CENTRALE DE L'ARMEE DE L'AIR				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	349 000	261 750	87 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 695 000	1 271 250	423 750
3-628-20	Frais de transport	1 359 000	1 019 250	339 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	2 216 250	738 750
TOTAL	INFIRMERIE CENTRALE DE L'ARMEE DE L'AIR	6 358 000	4 768 500	1 589 500
2-4-0-0731-090-0240-02-1 INFIRMERIE CENTRALE DE LA GARDE NATIONALE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	349 000	261 750	87 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 695 000	1 271 250	423 750
3-628-20	Frais de transport	1 359 000	1 019 250	339 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	2 216 250	738 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 287

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900 DISTRICT DE BAMAKO				
2-4-0-0731-090-0240-02-1 INFIRMERIE CENTRALE DE LA GARDE NATIONALE				
TOTAL	INFIRMERIE CENTRALE DE LA GARDE NATIONALE	6 358 000	4 768 500	1 589 500
2-4-0-0731-090-0250-02-1 INFIRMERIE CENTRALE DU CAMP I				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	349 000	261 750	87 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 695 000	1 271 250	423 750
3-628-20	Frais de transport	1 359 000	1 019 250	339 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	2 216 250	738 750
TOTAL	INFIRMERIE CENTRALE DU CAMP I	6 358 000	4 768 500	1 589 500
2-4-0-0731-090-0270-02-1 INFIRMERIE CENTRALE DE BAMAKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 399 000	1 799 250	599 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 720 000	2 040 000	680 000
3-628-20	Frais de transport	1 359 000	1 019 250	339 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 493 000	3 369 750	1 123 250
TOTAL	INFIRMERIE CENTRALE DE BAMAKO	10 971 000	8 228 250	2 742 750
3-4-0-0122-090-0100-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO				
2-611-00	Personnel	103 666 000	103 666 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 920 000	7 440 000	2 480 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 357 000	10 017 750	3 339 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 668 000	1 251 000	417 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	17 954 000	13 465 500	4 488 500
3-628-20	Frais de transport	1 761 000	1 320 750	440 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO	148 326 000	137 161 000	11 165 000
3-4-0-0123-090-0110-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DISTRICT BKO				
2-611-00	Personnel	941 583 000	941 583 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 258 000	6 193 500	2 064 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 742 000	2 056 500	685 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DISTRICT BKO	954 383 000	951 183 000	3 200 000
3-4-0-0125-090-0110-04-0 DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. DISTR. BKO				
2-611-00	Personnel	24 492 000	24 492 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 801 000	4 350 750	1 450 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 742 000	2 806 500	935 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	11 220 000	8 415 000	2 805 000
3-628-20	Frais de transport	1 340 000	1 005 000	335 000
TOTAL	DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. DISTR. BKO	46 595 000	41 069 250	5 525 750
3-4-0-0125-090-0130-04-0 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP DISTRICT BKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 965 000	5 223 750	1 741 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 213 000	10 659 750	3 553 250
3-628-20	Frais de transport	5 167 000	3 875 250	1 291 750
TOTAL	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP DISTRICT BKO	26 345 000	19 758 750	6 586 250
3-4-0-0131-090-0170-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOC. DU DISTRICT DE BKO				
2-611-00	Personnel	95 404 000	95 404 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 363 000	1 772 250	590 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	1 670 000	1 252 500	417 500
TOTAL	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOC. DU DISTRICT DE BKO	101 237 000	99 778 750	1 458 250
3-4-0-0133-090-0320-02-1 GOUVERNORAT DU DISTRICT DE BAMAKO				
2-611-00	Personnel	81 523 000	81 523 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 913 000	1 434 750	478 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 288

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
3-4-0-0133-090-0320-02-1 GOUVERNORAT DU DISTRICT DE BAMAKO				
3-628-20	Frais de transport	1 728 000	1 296 000	432 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	19 134 000	18 303 000	831 000
TOTAL	GOUVERNORAT DU DISTRICT DE BAMAKO	106 098 000	103 906 750	2 191 250
3-4-0-0133-090-0330-02-1 ADMINISTRATION GLE REGION DE DISTRICT DE BKO				
2-611-00	Personnel	343 003 000	343 003 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	797 000	597 750	199 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	105 000	78 750	26 250
TOTAL	ADMINISTRATION GLE REGION DE DISTRICT DE BKO	345 705 000	345 029 500	675 500
3-4-0-0133-090-0340-02-1 ADMINISTRATION GENERALE				
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	142 000	106 500	35 500
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE	1 942 000	1 456 500	485 500
3-4-0-0135-090-0170-02-1 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BKO				
2-611-00	Personnel	36 245 000	36 245 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 842 000	3 631 500	1 210 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	387 000	290 250	96 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	561 000	420 750	140 250
TOTAL	DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BKO	43 835 000	41 937 500	1 897 500
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	4 320 000	3 240 000	1 080 000
3-628-20	Frais de transport	2 805 000	2 103 750	701 250
TOTAL	SCE. LOCAL PLAN. STAT. INFOR. AMEN. TERRIT. POP. BKO	7 125 000	5 343 750	1 781 250
3-4-0-0412-090-0180-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. BAMAKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 680 000	3 510 000	1 170 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	1 266 000	949 500	316 500
TOTAL	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. BAMAKO	7 746 000	5 809 500	1 936 500
4-4-0-0114-090-0230-03-1 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. BAMAKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 366 000	5 524 500	1 841 500
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	22 097 000	16 572 750	5 524 250
TOTAL	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. BAMAKO	29 463 000	22 097 250	7 365 750
4-4-0-0912-090-0190-02-1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL				
2-611-00	Personnel	435 183 000	435 183 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 029 000	3 771 750	1 257 250
3-628-20	Frais de transport	1 939 000	1 454 250	484 750
TOTAL	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	442 151 000	440 409 000	1 742 000
4-4-0-0912-090-1080-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKOURA				
2-611-00	Personnel	299 337 000	299 337 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 265 000	1 265 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 773 000	3 773 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 168 000	3 168 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 373 000	5 373 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 176 000	1 632 000	544 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 447 000	1 085 250	361 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	308 000	231 000	77 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 085 000	1 563 750	521 250
3-628-20	Frais de transport	150 000	112 500	37 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 289

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900 DISTRICT DE BAMAKO				
4-4-0-0912-090-1080-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKOURA				
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 661 000	1 661 000	0
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKOURA	320 743 000	319 201 500	1 541 500
4-4-0-0912-090-1090-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOROKOROBOUGOU				
2-611-00	Personnel	285 729 000	285 729 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 773 000	1 773 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 015 000	5 015 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 434 000	4 434 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 522 000	7 522 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 047 000	2 285 250	761 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 027 000	1 520 250	506 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	432 000	324 000	108 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 921 000	2 190 750	730 250
3-628-20	Frais de transport	210 000	157 500	52 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 325 000	2 325 000	0
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOROKOROBOUGOU	315 435 000	313 275 750	2 159 250
4-4-0-0912-090-1100-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FALADIE				
2-611-00	Personnel	414 785 000	414 785 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	843 000	843 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 387 000	2 387 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 110 000	2 110 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 581 000	3 581 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 110 000	2 332 500	777 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 297 000	1 722 750	574 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	441 000	330 750	110 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 312 000	2 484 000	828 000
3-628-20	Frais de transport	215 000	161 250	53 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 107 000	1 107 000	0
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FALADIE	434 188 000	431 844 250	2 343 750
4-4-0-0912-090-1110-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANANKABOUGOU				
2-611-00	Personnel	415 631 000	415 631 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 773 000	1 773 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 015 000	5 015 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 434 000	4 434 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 522 000	7 522 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 047 000	2 285 250	761 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 027 000	1 520 250	506 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	480 000	360 000	120 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 920 000	2 190 000	730 000
3-628-20	Frais de transport	210 000	157 500	52 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 325 000	2 325 000	0
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANANKABOUGOU	445 384 000	443 213 000	2 171 000
4-4-0-0912-090-1120-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJELIBOUGOU				
2-611-00	Personnel	97 711 000	97 711 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110 000	2 110 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969 000	5 969 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279 000	5 279 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956 000	8 956 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 627 000	2 720 250	906 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 412 000	1 809 000	603 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	514 000	385 500	128 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 290

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900	DISTRICT DE BAMAKO			
4-4-0-0912-090-1120-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJELIBOUGOU			
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 478 000	2 608 500	869 500
3-628-20	Frais de transport	250 000	187 500	62 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 768 000	2 768 000	0
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJELIBOUGOU	133 074 000	130 503 750	2 570 250
4-4-0-0912-090-1130-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANCONI			
2-611-00	Personnel	262 903 000	262 903 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110 000	2 110 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969 000	5 969 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279 000	5 279 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956 000	8 956 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 627 000	2 720 250	906 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 412 000	1 809 000	603 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	514 000	385 500	128 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 478 000	2 608 500	869 500
3-628-20	Frais de transport	250 000	187 500	62 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 768 000	2 768 000	0
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANCONI	298 266 000	295 695 750	2 570 250
4-4-0-0912-090-1140-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA			
2-611-00	Personnel	111 197 000	111 197 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110 000	2 110 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969 000	5 969 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279 000	5 279 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956 000	8 956 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 627 000	2 720 250	906 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 412 000	1 809 000	603 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	514 000	385 500	128 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 478 000	2 608 500	869 500
3-628-20	Frais de transport	250 000	187 500	62 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 768 000	2 768 000	0
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA	146 560 000	143 989 750	2 570 250
4-4-0-0912-090-1150-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE HIPPODROME			
2-611-00	Personnel	295 046 000	295 046 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110 000	2 110 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969 000	5 969 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279 000	5 279 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956 000	8 956 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 627 000	2 720 250	906 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 412 000	1 809 000	603 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	514 000	385 500	128 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 478 000	2 608 500	869 500
3-628-20	Frais de transport	250 000	187 500	62 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 768 000	2 768 000	0
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE HIPPODROME	330 409 000	327 838 750	2 570 250
4-4-0-0912-090-1160-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAMAKO COURA			
2-611-00	Personnel	278 418 000	278 418 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110 000	2 110 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969 000	5 969 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279 000	5 279 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956 000	8 956 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 627 000	2 720 250	906 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 291

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
4-4-0-0912-090-1160-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAMAKO COURA				
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 412 000	1 809 000	603 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	514 000	385 500	128 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 478 000	2 608 500	869 500
3-628-20	Frais de transport	250 000	187 500	62 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 768 000	2 768 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAMAKO COURA		313 781 000	311 210 750	2 570 250
4-4-0-0912-090-1170-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE CENTRE COMMERCIAL				
2-611-00	Personnel	226 395 000	226 395 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110 000	2 110 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969 000	5 969 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279 000	5 279 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956 000	8 956 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 627 000	2 720 250	906 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 412 000	1 809 000	603 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	514 000	385 500	128 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 478 000	2 608 500	869 500
3-628-20	Frais de transport	250 000	187 500	62 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 768 000	2 768 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE CENTRE COMMERCIAL		261 758 000	259 187 750	2 570 250
4-4-0-0912-090-1180-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE LAFIABOUGOU				
2-611-00	Personnel	251 002 000	251 002 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110 000	2 110 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969 000	5 969 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279 000	5 279 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956 000	8 956 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 627 000	2 720 250	906 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 412 000	1 809 000	603 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	514 000	385 500	128 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 478 000	2 608 500	869 500
3-628-20	Frais de transport	250 000	187 500	62 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 768 000	2 768 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE LAFIABOUGOU		286 365 000	283 794 750	2 570 250
4-4-0-0912-090-1190-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO				
2-611-00	Personnel	68 429 000	68 429 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 164 000	2 164 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	6 119 000	6 119 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 411 000	5 411 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	9 179 000	9 179 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 718 000	2 788 500	929 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 472 000	1 854 000	618 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	527 000	395 250	131 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 565 000	2 673 750	891 250
3-628-20	Frais de transport	255 000	191 250	63 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 838 000	2 838 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO		104 677 000	102 042 750	2 634 250
4-4-0-0912-090-6565-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI				
2-611-00	Personnel	252 290 000	252 290 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 028 000	1 028 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 910 000	2 910 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 574 000	2 574 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 292

SECTION		DOTATIONS	CREDITS	CREDITS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	DEJA	OUVERTS
C. ECONOMIQUE		2016	OUVERTS	
900 DISTRICT DE BAMAKO				
4-4-0-0912-090-6565-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI				
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 367 000	4 367 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 768 000	1 326 000	442 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 177 000	882 750	294 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	250 000	187 500	62 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 695 000	1 271 250	423 750
3-628-20	Frais de transport	121 000	90 750	30 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 350 000	1 350 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI		269 530 000	268 277 250	1 252 750
4-4-0-0912-090-6575-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOGONIKO				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 265 000	1 265 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 581 000	3 581 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 168 000	3 168 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 373 000	5 373 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 176 000	1 632 000	544 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 447 000	1 085 250	361 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	308 000	231 000	77 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 087 000	1 565 250	521 750
3-628-20	Frais de transport	150 000	112 500	37 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 661 000	1 661 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOGONIKO		21 216 000	19 674 000	1 542 000
4-4-0-0912-090-6585-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SENO				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	675 000	675 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 910 000	1 910 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 688 000	1 688 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 864 000	2 864 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 163 000	872 250	290 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	771 000	578 250	192 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	165 000	123 750	41 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 113 000	834 750	278 250
3-628-20	Frais de transport	81 000	60 750	20 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	885 000	885 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SENO		11 315 000	10 491 750	823 250
4-4-0-0920-090-2154-02-1 MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	178 883 000	134 162 250	44 720 750
2-617-10	Dépense de formation	5 539 941 000	5 539 941 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	2 522 644 000	2 522 644 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	504 709 000	504 709 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	3 741 291 000	3 741 291 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70 307 000	70 307 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	184 599 000	184 599 000	0
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	127 347 000	127 347 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	801 918 000	801 918 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	5 281 060 000	5 281 060 000	0
TOTAL MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO		18 952 699 000	18 907 978 250	44 720 750
4-4-0-0951-090-0130-04-1 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ KALABANCOURA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 782 000	1 336 500	445 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 210 000	907 500	302 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 664 000	1 998 000	666 000
3-628-20	Frais de transport	775 000	581 250	193 750
TOTAL CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ KALABANCOURA		6 431 000	4 823 250	1 607 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 293

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
4-4-0-0981-090-0170-02-1 DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BKO RIVE GAUCHE				
2-611-00	Personnel	3 966 617 000	3 966 617 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	43 523 000	32 642 250	10 880 750
2-613-21	Indemnité double vacation	30 562 000	22 921 500	7 640 500
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	2 589 000	2 589 000	0
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	5 477 000	5 477 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	6 737 000	6 737 000	0
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	8 275 000	8 275 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 428 000	2 571 000	857 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 345 000	1 008 750	336 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	85 059 000	85 059 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 049 000	786 750	262 250
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 150 000	10 150 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 564 000	2 673 000	891 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 196 000	2 196 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 607 000	1 607 000	0
3-628-20	Frais de transport	448 000	336 000	112 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	935 000	935 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	197 821 000	197 821 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	181 467 000	181 467 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	7 833 000	7 833 000	0
4-641-14	Appui éducation de base	23 908 000	17 931 000	5 977 000
TOTAL	DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BKO RIVE GAUCHE	4 605 050 000	4 578 093 250	26 956 750
4-4-0-0981-090-0180-02-1 DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BAMAKO RIVE DROITE				
2-611-00	Personnel	2 031 100 000	2 031 100 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	12 231 000	9 173 250	3 057 750
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 706 000	4 706 000	0
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 451 000	2 451 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 514 000	3 514 000	0
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	3 815 000	3 815 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 428 000	2 571 000	857 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 345 000	1 008 750	336 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	85 059 000	85 059 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 049 000	786 750	262 250
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 150 000	10 150 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 564 000	2 673 000	891 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 651 000	1 651 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 196 000	2 196 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 607 000	1 607 000	0
3-628-20	Frais de transport	448 000	336 000	112 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	935 000	935 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	188 463 000	188 463 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	189 510 000	189 510 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	4 119 000	4 119 000	0
TOTAL	DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BAMAKO RIVE DROITE	2 571 801 000	2 566 284 750	5 516 250
5-4-0-0821-090-0440-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 620 000	1 215 000	405 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 294

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900	DISTRICT DE BAMAKO			
5-4-0-0821-090-0440-04-1	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE			
3-628-10	Indemnité de déplacement	534 000	400 500	133 500
3-628-20	Frais de transport	1 097 000	822 750	274 250
3-629-09	Autres Dépenses	792 000	594 000	198 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	5 843 000	4 382 250	1 460 750
5-4-0-1043-090-0130-02-1	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. DIST.			
2-611-00	Personnel	128 367 000	128 367 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 732 000	2 049 000	683 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	458 000	343 500	114 500
3-628-20	Frais de transport	890 000	667 500	222 500
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	3 960 000	2 970 000	990 000
TOTAL	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. DIST.	136 407 000	134 397 000	2 010 000
6-4-0-0740-090-0070-02-1	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE			
2-611-00	Personnel	2 312 342 000	2 312 342 000	0
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 957 000	3 957 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 618 000	9 463 500	3 154 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	902 000	676 500	225 500
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	51 786 000	48 878 260	2 907 740
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 914 000	2 935 500	978 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	628 000	471 000	157 000
3-628-20	Frais de transport	2 174 000	1 630 500	543 500
3-669-40	Epidémies & Catastrophes	17 899 000	13 424 250	4 474 750
4-631-19	Personnel bi-appartenant	32 167 000	32 167 000	0
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	7 505 000	5 628 750	1 876 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	9 603 000	7 202 250	2 400 750
4-644-10	Subvention césarienne	158 800 000	119 100 000	39 700 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	12 795 000	9 596 250	3 198 750
TOTAL	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	2 627 090 000	2 567 472 760	59 617 240
6-4-0-0760-090-0270-01-1	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA BKO			
2-611-00	Personnel	6 541 000	6 541 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 767 000	8 075 250	2 691 750
TOTAL	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA BKO	17 308 000	14 616 250	2 691 750
6-4-0-1032-090-0220-02-1	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BAMAKO			
2-611-00	Personnel	116 167 000	116 167 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 163 000	2 372 250	790 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 897 000	1 422 750	474 250
3-628-20	Frais de transport	1 156 000	867 000	289 000
TOTAL	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BAMAKO	122 383 000	120 829 000	1 554 000
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	2 869 000	2 151 750	717 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 897 000	1 422 750	474 250
3-628-20	Frais de transport	1 386 000	1 039 500	346 500
TOTAL	CONSEIL DU DISTRICT/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAN	6 152 000	4 614 000	1 538 000
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	1 755 000	1 316 250	438 750
3-628-20	Frais de transport	1 459 000	1 094 250	364 750
TOTAL	CONSEIL COM./SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET F	3 214 000	2 410 500	803 500
6-4-0-1090-090-0050-03-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 295

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
6-4-0-1090-090-0050-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE				
2-611-00	Personnel	276 416 000	276 416 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 819 000	5 864 250	1 954 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 944 000	1 458 000	486 000
3-628-20	Frais de transport	1 494 000	1 120 500	373 500
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE		287 673 000	284 858 750	2 814 250
7-4-0-0136-090-0200-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE DBKO				
2-611-00	Personnel	187 893 000	187 893 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 804 000	5 853 000	1 951 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	853 000	639 750	213 250
TOTAL DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE DBKO		198 350 000	195 735 750	2 614 250
7-4-0-0423-090-0020-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE				
2-611-00	Personnel	2 971 000	2 971 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	810 000	607 500	202 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	405 000	303 750	101 250
3-621-15	Fournitures techniques	3 311 000	2 483 250	827 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	554 000	415 500	138 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	203 000	152 250	50 750
3-622-11	Entretien du matériel technique	203 000	152 250	50 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	203 000	152 250	50 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	554 000	415 500	138 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 888 000	1 416 000	472 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	627 000	470 250	156 750
3-628-20	Frais de transport	361 000	270 750	90 250
TOTAL SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE		12 090 000	9 810 250	2 279 750
7-4-0-0434-090-0100-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BKO				
2-611-00	Personnel	6 013 000	6 013 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 520 000	1 890 000	630 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	1 547 000	1 160 250	386 750
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BKO		11 880 000	10 413 250	1 466 750
7-4-0-0450-090-0140-03-1 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS DISTRICT DE BKO				
2-611-00	Personnel	107 176 000	107 176 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 817 000	1 362 750	454 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 172 000	3 879 000	1 293 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	931 000	698 250	232 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 945 000	2 958 750	986 250
3-628-20	Frais de transport	1 500 000	1 125 000	375 000
TOTAL DIRECTION REG.DES TRANSPORTS DISTRICT DE BKO		120 541 000	117 199 750	3 341 250
7-4-0-0451-090-0220-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DISTRICT DE BKO				
2-611-00	Personnel	50 806 000	50 806 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 135 000	851 250	283 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	909 000	681 750	227 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	169 000	126 750	42 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	581 000	435 750	145 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	67 000	50 250	16 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 104 000	1 578 000	526 000
3-628-20	Frais de transport	1 349 000	1 011 750	337 250
TOTAL DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DISTRICT DE BKO		57 120 000	55 541 500	1 578 500
7-4-0-0531-090-0110-02-1 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. BKO				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 296

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900	DISTRICT DE BAMAKO			
	7-4-0-0531-090-0110-02-1 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. BKO			
2-611-00	Personnel	127 166 000	127 166 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 482 000	1 111 500	370 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 569 000	1 176 750	392 250
3-621-15	Fournitures techniques	44 941 000	44 941 000	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 002 000	445 200	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	475 000	356 250	118 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 888 000	1 416 000	472 000
3-623-21	Programme de Communication	1 964 000	1 473 000	491 000
3-628-20	Frais de transport	2 919 000	2 189 250	729 750
TOTAL	DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. BKO	183 406 000	180 274 950	2 574 250
	7-4-0-0541-090-0200-04-1 DIR. REG. EAUX & FORETS DISTRICT BKO			
2-611-00	Personnel	126 422 000	126 422 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	963 000	722 250	240 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 627 000	2 720 250	906 750
3-621-15	Fournitures techniques	2 547 000	1 910 250	636 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 701 000	756 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	378 000	283 500	94 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-623-21	Programme de Communication	1 703 000	1 277 250	425 750
3-628-20	Frais de transport	1 473 000	1 104 750	368 250
3-629-09	Autres Dépenses	685 000	513 750	171 250
TOTAL	DIR. REG. EAUX & FORETS DISTRICT BKO	141 299 000	137 060 000	3 294 000
	7-4-0-0660-090-0230-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DISTRICT DE BK			
2-611-00	Personnel	154 015 000	154 015 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 700 000	2 025 000	675 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 512 000	1 884 000	628 000
TOTAL	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DISTRICT DE BK	161 027 000	159 274 000	1 753 000
	8-4-0-0411-090-0110-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE DISTRICT BKO			
2-611-00	Personnel	65 204 000	65 204 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 500 000	3 375 000	1 125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE DISTRICT BKO	73 613 000	71 510 750	2 102 250
	8-4-0-0411-090-0250-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES BKO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 555 000	4 166 250	1 388 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	1 336 000	1 002 000	334 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES BKO	8 691 000	6 518 250	2 172 750
	8-4-0-0421-090-0850-02-1 DIRECTION REG. AGRICULTURE BAMAKO			
2-611-00	Personnel	501 789 000	501 789 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 870 000	2 152 500	717 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	668 000	501 000	167 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	315 000	236 250	78 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	DIRECTION REG. AGRICULTURE BAMAKO	507 442 000	506 028 750	1 413 250
	8-4-0-0421-090-0940-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL BAMAKO			
2-611-00	Personnel	10 203 000	10 203 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 696 000	2 022 000	674 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 297

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	473 000	354 750	118 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	416 000	312 000	104 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	DIRECTION REG. GENIE RURAL BAMAKO	15 588 000	14 241 750	1 346 250
8-4-0-0421-090-1030-02-1 SECTEURS AGRIC. BAMAKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 294 000	1 720 500	573 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	943 000	707 250	235 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	789 000	591 750	197 250
TOTAL	SECTEURS AGRIC. BAMAKO	4 026 000	3 019 500	1 006 500
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	2 625 000	1 968 750	656 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	864 000	648 000	216 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	805 000	603 750	201 250
TOTAL	CONSEIL COMMUNAL/CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX	4 294 000	3 220 500	1 073 500
8-4-0-0425-090-0110-03-1 DIRECTION REGIONALE PECHE BAMAKO				
2-611-00	Personnel	51 665 000	51 665 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 561 000	2 670 750	890 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 380 000	1 035 000	345 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	264 000	198 000	66 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	197 000	147 750	49 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PECHE BAMAKO	58 867 000	57 066 500	1 800 500
8-4-0-0425-090-0200-06-1 CONSEIL COMMUNAL/SERVICES LOCAUX PECHE BAMAKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	642 000	481 500	160 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	180 000	135 000	45 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	92 000	69 000	23 000
TOTAL	CONSEIL COMMUNAL/SERVICES LOCAUX PECHE BAMAKO	914 000	685 500	228 500
8-4-0-0426-090-0180-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES BAMAKO				
2-611-00	Personnel	43 961 000	43 961 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 034 000	1 525 500	508 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	522 000	391 500	130 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	302 000	226 500	75 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	674 000	505 500	168 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES BAMAKO	49 293 000	47 960 000	1 333 000
8-4-0-0426-090-0270-07-1 SECTEURS VETERINAIRES BAMAKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	997 000	747 750	249 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	208 000	156 000	52 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	113 000	84 750	28 250
TOTAL	SECTEURS VETERINAIRES BAMAKO	1 318 000	988 500	329 500
8-4-0-0426-090-0350-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES BAMAKO				
2-611-00	Personnel	30 204 000	30 204 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 170 000	1 627 500	542 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	527 000	395 250	131 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	302 000	226 500	75 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	675 000	506 250	168 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES BAMAKO	35 678 000	34 309 500	1 368 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 298

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900 DISTRICT DE BAMAKO				
8-4-0-0475-090-0120-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DU DISTRICT BKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 150 000	2 362 500	787 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	1 757 000	1 317 750	439 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DU DISTRICT BKO	6 707 000	5 030 250	1 676 750
4-5-0-0911-090-0050-02-1 JARDIN D'ENFANTS DES OISILLONS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 499 000	2 624 250	874 750
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 178 000	6 133 500	2 044 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 564 000	2 673 000	891 000
TOTAL	JARDIN D'ENFANTS DES OISILLONS	15 241 000	11 430 750	3 810 250
4-5-0-0911-090-0060-02-1 JARDIN D'ENFANTS KASSE KEITA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 499 000	2 624 250	874 750
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 178 000	6 133 500	2 044 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 564 000	2 673 000	891 000
TOTAL	JARDIN D'ENFANTS KASSE KEITA	15 241 000	11 430 750	3 810 250
4-5-0-0911-090-0070-02-1 JARDIN D'ENFANTS DE LA CROIX ROUGE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 499 000	2 624 250	874 750
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 178 000	6 133 500	2 044 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 564 000	2 673 000	891 000
TOTAL	JARDIN D'ENFANTS DE LA CROIX ROUGE	15 241 000	11 430 750	3 810 250
4-5-0-0912-090-0500-02-1 ECOLES FOND.CYCLE I BKO				
2-611-00	Personnel	2 941 853 000	2 941 853 000	0
TOTAL	ECOLES FOND.CYCLE I BKO	2 941 853 000	2 941 853 000	0
4-5-0-0912-090-0510-02-1 ECOLES FOND.CYCLE II BKO				
2-611-00	Personnel	1 865 709 000	1 865 709 000	0
TOTAL	ECOLES FOND.CYCLE II BKO	1 865 709 000	1 865 709 000	0
4-5-0-0912-090-2570-02-1 COMMUNE I				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 314 432 000	1 314 432 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	48 544 000	36 408 000	12 136 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	9 813 000	7 359 750	2 453 250
TOTAL	COMMUNE I	1 372 789 000	1 358 199 750	14 589 250
4-5-0-0912-090-2575-02-1 COMMUNE II				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 061 732 000	1 061 732 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	28 647 000	21 485 250	7 161 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	28 782 000	21 586 500	7 195 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	8 936 000	6 702 000	2 234 000
TOTAL	COMMUNE II	1 128 097 000	1 111 505 750	16 591 250
4-5-0-0912-090-2580-02-1 COMMUNE III				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 449 253 000	1 449 253 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	27 965 000	20 973 750	6 991 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	21 984 000	16 488 000	5 496 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	8 555 000	6 416 250	2 138 750
TOTAL	COMMUNE III	1 507 757 000	1 493 131 000	14 626 000
4-5-0-0912-090-2585-02-1 COMMUNE IV				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 560 236 000	1 560 236 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	27 965 000	20 973 750	6 991 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	46 518 000	34 888 500	11 629 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	9 580 000	7 185 000	2 395 000
TOTAL	COMMUNE IV	1 644 299 000	1 623 283 250	21 015 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 299

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
4-5-0-0912-090-2590-02-1 COMMUNE V				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 902 994 000	1 902 994 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	62 500 000	46 875 000	15 625 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	10 498 000	7 873 500	2 624 500
TOTAL COMMUNE V		1 975 992 000	1 957 742 500	18 249 500
4-5-0-0912-090-2595-02-1 COMMUNE VI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 752 651 000	1 752 651 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	72 406 000	54 304 500	18 101 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	12 486 000	9 364 500	3 121 500
TOTAL COMMUNE VI		1 837 543 000	1 816 320 000	21 223 000
4-5-0-0920-090-0560-02-1 LYCEE PROSPER KAMARA				
2-611-00	Personnel	30 856 000	30 856 000	0
TOTAL LYCEE PROSPER KAMARA		30 856 000	30 856 000	0
4-5-0-0920-090-1964-02-1 MAIRIE DIST./LYCEE ASKIA MOHAMED				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	1 188 000	396 000
3-621-30	Matériel didactique	13 012 000	9 759 000	3 253 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	758 000	568 500	189 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 350 000	2 512 500	837 500
3-628-20	Frais de transport	378 000	283 500	94 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 298 000	3 223 500	1 074 500
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE ASKIA MOHAMED		23 380 000	17 535 000	5 845 000
4-5-0-0920-090-1974-02-1 MAIRIE DIST./LYCEE KANKOU MOUSSA DAOUDABOUGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	1 188 000	396 000
3-621-30	Matériel didactique	12 680 000	9 510 000	3 170 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	758 000	568 500	189 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 350 000	2 512 500	837 500
3-628-20	Frais de transport	378 000	283 500	94 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 395 000	2 546 250	848 750
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE KANKOU MOUSSA DAOUDABOUGOU		22 145 000	16 608 750	5 536 250
4-5-0-0920-090-1984-02-1 MAIRIE DIST./LYCEE BA AMINATA DIALLO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	1 188 000	396 000
3-621-30	Matériel didactique	12 847 000	9 635 250	3 211 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	758 000	568 500	189 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 350 000	2 512 500	837 500
3-628-20	Frais de transport	378 000	283 500	94 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 129 000	3 096 750	1 032 250
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE BA AMINATA DIALLO		23 046 000	17 284 500	5 761 500
4-5-0-0920-090-1994-02-1 MAIRIE DIST./LYCEE BOUILLAGUI FADIGA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	1 188 000	396 000
3-621-30	Matériel didactique	12 150 000	9 112 500	3 037 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	758 000	568 500	189 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 350 000	2 512 500	837 500
3-628-20	Frais de transport	378 000	283 500	94 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 656 000	2 742 000	914 000
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE BOUILLAGUI FADIGA		21 876 000	16 407 000	5 469 000
4-5-0-0920-090-2004-02-1 MAIRIE DIST./LYCEE FILY DABO SISSOKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	1 188 000	396 000
3-621-30	Matériel didactique	13 257 000	9 942 750	3 314 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	758 000	568 500	189 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 350 000	2 512 500	837 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 300

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900	DISTRICT DE BAMAKO			
4-5-0-0920-090-2004-02-1	MAIRIE DIST./LYCEE FILY DABO SISSOKO			
3-628-20	Frais de transport	378 000	283 500	94 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 158 000	3 118 500	1 039 500
TOTAL	MAIRIE DIST./LYCEE FILY DABO SISSOKO	23 485 000	17 613 750	5 871 250
4-5-0-0920-090-2014-02-1	MAIRIE DIST./LYCEE IBRAHIMA LY			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	1 188 000	396 000
3-621-30	Matériel didactique	13 663 000	10 247 250	3 415 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	758 000	568 500	189 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 350 000	2 512 500	837 500
3-628-20	Frais de transport	378 000	283 500	94 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 221 000	2 415 750	805 250
TOTAL	MAIRIE DIST./LYCEE IBRAHIMA LY	22 954 000	17 215 500	5 738 500
4-5-0-0920-090-2024-02-1	MAIRIE DIST./LYCEE MAMADOU M'BODGE SEBENIKORO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	1 188 000	396 000
3-621-30	Matériel didactique	11 056 000	8 292 000	2 764 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	758 000	568 500	189 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 350 000	2 512 500	837 500
3-628-20	Frais de transport	378 000	283 500	94 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 079 000	1 559 250	519 750
TOTAL	MAIRIE DIST./LYCEE MAMADOU M'BODGE SEBENIKORO	19 205 000	14 403 750	4 801 250
4-5-0-0920-090-2034-02-1	MAIRIE DIST./LYCEE MASSA MAKAN DIABATE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	1 188 000	396 000
3-621-30	Matériel didactique	15 555 000	11 666 250	3 888 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	758 000	568 500	189 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 350 000	2 512 500	837 500
3-628-20	Frais de transport	378 000	283 500	94 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 685 000	3 513 750	1 171 250
TOTAL	MAIRIE DIST./LYCEE MASSA MAKAN DIABATE	26 310 000	19 732 500	6 577 500
4-5-0-0920-090-2044-02-1	MAIRIE DIST./LYCEE ALFRED GARÇON			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	1 188 000	396 000
3-621-30	Matériel didactique	9 799 000	7 349 250	2 449 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	758 000	568 500	189 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 350 000	2 512 500	837 500
3-628-20	Frais de transport	378 000	283 500	94 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 108 000	831 000	277 000
TOTAL	MAIRIE DIST./LYCEE ALFRED GARÇON	16 977 000	12 732 750	4 244 250
4-5-0-0920-090-2054-02-1	MAIRIE DIST./LYCEE BILALY SISSOKO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	1 188 000	396 000
3-621-30	Matériel didactique	11 645 000	8 733 750	2 911 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	948 000	711 000	237 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 350 000	2 512 500	837 500
3-628-20	Frais de transport	474 000	355 500	118 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 509 000	1 881 750	627 250
TOTAL	MAIRIE DIST./LYCEE BILALY SISSOKO	20 510 000	15 382 500	5 127 500
4-5-0-0920-090-2064-02-1	MAIRIE DIST./LYCEE MAMADOU SARR			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	1 188 000	396 000
3-621-30	Matériel didactique	13 134 000	9 850 500	3 283 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	758 000	568 500	189 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 350 000	2 512 500	837 500
3-628-20	Frais de transport	378 000	283 500	94 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 301

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
4-5-0-0920-090-2064-02-1 MAIRIE DIST./LYCEE MAMADOU SARR				
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 771 000	2 078 250	692 750
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE MAMADOU SARR		21 975 000	16 481 250	5 493 750
4-5-0-0920-090-2074-02-1 MAIRIE DIST./LYCEE TECHNIQUE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	1 188 000	396 000
3-621-30	Matériel didactique	15 491 000	11 618 250	3 872 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	872 000	654 000	218 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 350 000	2 512 500	837 500
3-628-20	Frais de transport	436 000	327 000	109 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 658 000	1 243 500	414 500
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE TECHNIQUE		23 391 000	17 543 250	5 847 750
4-5-0-0920-090-2084-03-1 MAIRIE DIST./E.C.I.C.A.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 015 000	2 261 250	753 750
3-621-30	Matériel didactique	20 608 000	15 456 000	5 152 000
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.)	12 033 000	9 024 750	3 008 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 137 000	1 602 750	534 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 350 000	2 512 500	837 500
3-628-20	Frais de transport	1 069 000	801 750	267 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	5 738 000	4 303 500	1 434 500
TOTAL MAIRIE DIST./E.C.I.C.A.		47 950 000	35 962 500	11 987 500
4-5-0-0920-090-2094-03-1 MAIRIE DIST./ CENTRE FORMAT. PROFE.SOUMAORO KANTE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 469 000	3 351 750	1 117 250
3-621-30	Matériel didactique	18 596 000	13 947 000	4 649 000
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.)	12 033 000	9 024 750	3 008 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 551 000	1 163 250	387 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 350 000	2 512 500	837 500
3-628-20	Frais de transport	776 000	582 000	194 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 287 000	1 715 250	571 750
TOTAL MAIRIE DIST./ CENTRE FORMAT. PROFE.SOUMAORO KANTE		43 062 000	32 296 500	10 765 500
4-5-0-0920-090-2104-03-1 MAIRIE DIST./INSTITUT FORMAT. PROFE.SONY ALI BER				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 971 000	2 228 250	742 750
3-621-30	Matériel didactique	11 411 000	8 558 250	2 852 750
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.)	12 033 000	9 024 750	3 008 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 482 000	1 111 500	370 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 350 000	2 512 500	837 500
3-628-20	Frais de transport	742 000	556 500	185 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 731 000	1 298 250	432 750
TOTAL MAIRIE DIST./INSTITUT FORMAT. PROFE.SONY ALI BER		33 720 000	25 290 000	8 430 000
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	2 466 000	1 849 500	616 500
3-621-30	Matériel didactique	14 284 000	10 713 000	3 571 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 078 000	1 558 500	519 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 564 000	2 673 000	891 000
3-628-20	Frais de transport	1 140 000	855 000	285 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 373 000	1 029 750	343 250
TOTAL MAIRIE DIST./ INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) DE BK		24 905 000	18 678 750	6 226 250
4-5-0-0920-090-2574-02-1 MAIRIE DIST./ LYCEE DE NIAMAKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 509 000	1 131 750	377 250
3-621-30	Matériel didactique	6 444 000	4 833 000	1 611 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	726 000	544 500	181 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 302

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900	DISTRICT DE BAMAKO			
4-5-0-0920-090-2574-02-1	MAIRIE DIST./ LYCEE DE NIAMAKORO			
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 192 000	2 394 000	798 000
3-628-20	Frais de transport	362 000	271 500	90 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	913 000	684 750	228 250
TOTAL MAIRIE DIST./ LYCEE DE NIAMAKORO		13 146 000	9 859 500	3 286 500
5-5-0-1043-090-0240-02-1	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES DISTRICT BAMAKO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	348 000	261 000	87 000
3-628-20	Frais de transport	324 000	243 000	81 000
TOTAL CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES DISTRICT BAMAKO		672 000	504 000	168 000
5-5-0-1043-090-0820-02-1	SERVICE DE COMMUNE I JSAC			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500
TOTAL SERVICE DE COMMUNE I JSAC		462 000	346 500	115 500
5-5-0-1043-090-0830-02-1	SERVICE DE COMMUNE II JSAC			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500
TOTAL SERVICE DE COMMUNE II JSAC		462 000	346 500	115 500
5-5-0-1043-090-0840-02-1	SERVICE DE COMMUNE III JSAC			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500
TOTAL SERVICE DE COMMUNE III JSAC		462 000	346 500	115 500
5-5-0-1043-090-0850-02-1	SERVICE DE COMMUNE IV JSAC			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500
TOTAL SERVICE DE COMMUNE IV JSAC		462 000	346 500	115 500
5-5-0-1043-090-0860-02-1	SERVICE DE COMMUNE V JSAC			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500
TOTAL SERVICE DE COMMUNE V JSAC		462 000	346 500	115 500
5-5-0-1043-090-0870-02-1	SERVICE DE COMMUNE VI JSAC			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500
TOTAL SERVICE DE COMMUNE VI JSAC		462 000	346 500	115 500
6-5-0-0740-090-0820-05-1	COMMUNE I			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	284 249 000	284 249 000	0
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	9 211 000	6 908 250	2 302 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 394 000	1 795 500	598 500
TOTAL COMMUNE I		295 854 000	292 952 750	2 901 250
6-5-0-0740-090-0825-05-1	COMMUNE II			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	233 861 000	233 861 000	0
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	4 187 000	3 140 250	1 046 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 089 000	816 750	272 250
TOTAL COMMUNE II		239 137 000	237 818 000	1 319 000
6-5-0-0740-090-0830-05-1	COMMUNE III			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	300 291 000	300 291 000	0
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	6 698 000	5 023 500	1 674 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 740 000	1 305 000	435 000
TOTAL COMMUNE III		308 729 000	306 619 500	2 109 500
6-5-0-0740-090-0835-05-1	COMMUNE IV			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 303

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
6-5-0-0740-090-0835-05-1 COMMUNE IV				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	251 110 000	251 110 000	0
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	7 537 000	5 652 750	1 884 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 959 000	1 469 250	489 750
TOTAL COMMUNE IV		260 606 000	258 232 000	2 374 000
6-5-0-0740-090-0840-05-1 COMMUNE V				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	281 011 000	281 011 000	0
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	8 374 000	6 280 500	2 093 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 177 000	1 632 750	544 250
TOTAL COMMUNE V		291 562 000	288 924 250	2 637 750
6-5-0-0740-090-0845-05-1 COMMUNE VI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	326 693 000	326 693 000	0
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	9 211 000	6 908 250	2 302 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 393 000	1 794 750	598 250
TOTAL COMMUNE VI		338 297 000	335 396 000	2 901 000
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	4 638 000	3 478 500	1 159 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 632 000	1 224 000	408 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 777 000	2 082 750	694 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	536 000	402 000	134 000
3-628-20	Frais de transport	1 855 000	1 391 250	463 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 595 000	2 696 250	898 750
TOTAL CONSEIL COMMUNAL COMMUNE I		15 033 000	11 274 750	3 758 250
6-5-0-0740-090-4635-05-1 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE II				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 638 000	3 478 500	1 159 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 631 000	1 223 250	407 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 777 000	2 082 750	694 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	536 000	402 000	134 000
3-628-20	Frais de transport	1 855 000	1 391 250	463 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 634 000	2 725 500	908 500
TOTAL CONSEIL COMMUNAL COMMUNE II		15 071 000	11 303 250	3 767 750
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	4 638 000	3 478 500	1 159 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 631 000	1 223 250	407 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 777 000	2 082 750	694 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	536 000	402 000	134 000
3-628-20	Frais de transport	1 855 000	1 391 250	463 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 634 000	2 725 500	908 500
TOTAL CONSEIL COMMUNAL COMMUNE III		15 071 000	11 303 250	3 767 750
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	4 638 000	3 478 500	1 159 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 631 000	1 223 250	407 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 777 000	2 082 750	694 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	536 000	402 000	134 000
3-628-20	Frais de transport	1 855 000	1 391 250	463 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 596 000	2 697 000	899 000
TOTAL CONSEIL COMMUNAL COMMUNE IV		15 033 000	11 274 750	3 758 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 304

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
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	4 638 000	3 478 500	1 159 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 632 000	1 224 000	408 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 777 000	2 082 750	694 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	536 000	402 000	134 000
3-628-20	Frais de transport	1 855 000	1 391 250	463 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 595 000	2 696 250	898 750
TOTAL CONSEIL COMMUNAL COMMUNE V		15 033 000	11 274 750	3 758 250
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	4 638 000	3 478 500	1 159 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 632 000	1 224 000	408 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 777 000	2 082 750	694 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	536 000	402 000	134 000
3-628-20	Frais de transport	1 855 000	1 391 250	463 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 595 000	2 696 250	898 750
TOTAL CONSEIL COMMUNAL COMMUNE VI		15 033 000	11 274 750	3 758 250
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	1 111 000	833 250	277 750
3-628-20	Frais de transport	972 000	729 000	243 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUI		2 083 000	1 562 250	520 750
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	1 285 000	963 750	321 250
3-628-20	Frais de transport	1 203 000	902 250	300 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE		2 488 000	1 866 000	622 000
8-5-0-0426-090-0440-05-1 CONSEIL COMMUNAL/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES BAMAKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	863 000	647 250	215 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	223 000	167 250	55 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	106 000	79 500	26 500
TOTAL CONSEIL COMMUNAL/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIM		1 192 000	894 000	298 000
8-7-0-0421-090-0710-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE DISTRICT BKO.				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	31 762 000	23 821 500	7 940 500
TOTAL CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE DISTRICT BKO.		31 762 000	23 821 500	7 940 500
TOTAL DISTRICT DE BAMAKO		57 595 013 000	56 823 930 390	697 988 490

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 305

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	113 274 000	113 274 000	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	24 884 000	11 059 200	13 824 800
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 300 000	4 725 000	1 575 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	52 371 000	39 278 250	13 092 750
3-625-10	Electricité et eau	1 000 786 000	1 000 786 000	0
3-625-11	Eau	170 000 000	170 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	503 780 000	503 780 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	16 827 000	12 620 250	4 206 750
3-628-20	Frais de transport	46 701 000	35 025 750	11 675 250
3-628-21	Mission à l'Intérieur	32 288 000	24 216 000	8 072 000
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	2 700 000	2 025 000	675 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	62 497 000	46 872 750	15 624 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	18 706 000	14 029 500	4 676 500
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	18 762 000	14 071 500	4 690 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	79 757 000	59 817 750	19 939 250
TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S		2 149 633 000	2 051 580 950	98 052 050
2-3-0-0333-010-0040-03-0 POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE KAYES				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	18 741 000	14 055 750	4 685 250
TOTAL POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE KAYES		18 741 000	14 055 750	4 685 250
3-3-0-0127-010-0030-01-0 CTE REG. SUIVI RECOMMAND. TABLE RONDE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	720 000	540 000	180 000
3-628-20	Frais de transport	649 000	486 750	162 250
TOTAL CTE REG. SUIVI RECOMMAND. TABLE RONDE KAYES		1 369 000	1 026 750	342 250
5-3-0-0812-010-0040-02-1 STADE DE KAYES				
2-611-00	Personnel	5 819 000	5 374 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	742 000	556 500	185 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 643 000	10 982 250	3 660 750
3-628-20	Frais de transport	341 000	255 750	85 250
TOTAL STADE DE KAYES		21 545 000	17 168 500	3 931 500
5-3-0-1043-010-0140-02-1 CAMP DE JEUNESSE DE TOUKOTO				
2-611-00	Personnel	7 314 000	7 314 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	872 000	654 000	218 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 576 000	3 432 000	1 144 000
3-628-20	Frais de transport	595 000	446 250	148 750
TOTAL CAMP DE JEUNESSE DE TOUKOTO		13 357 000	11 846 250	1 510 750
2-4-0-0211-010-0250-02-0 REGION MILITAIRE N°4 KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 636 000	5 727 000	1 909 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	13 052 000	9 789 000	3 263 000
3-625-11	Eau	6 355 000	6 355 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	19 121 000	14 340 750	4 780 250
3-628-20	Frais de transport	22 313 000	16 734 750	5 578 250
3-629-09	Autres Dépenses	25 096 000	18 822 000	6 274 000
TOTAL REGION MILITAIRE N°4 KAYES		93 573 000	71 768 500	21 804 500
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	327 000	109 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	1 095 750	365 250
3-628-20	Frais de transport	436 000	327 000	109 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	768 750	256 250
TOTAL DIRECT° ZONALE TRANSMIS. & TELECOM. REG. MILITAIRE KA'		3 358 000	2 518 500	839 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 306

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	195 750	65 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	849 750	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	1 683 750	561 250
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	784 500	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	1 422 000	474 000
TOTAL	DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES	6 581 000	4 935 750	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	2 486 000	1 864 500	621 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 621 000	1 965 750	655 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 785 000	2 838 750	946 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 957 000	3 717 750	1 239 250
3-628-20	Frais de transport	10 406 000	7 804 500	2 601 500
3-629-09	Autres Dépenses	6 371 000	4 778 250	1 592 750
TOTAL	LEGION DE LA GENDARMERIE DE KAYES	31 349 000	23 511 750	7 837 250
2-4-0-0221-010-0140-04-0	GROUPEMENT GARDE NATIONALE KAYES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019 000	764 250	254 750
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	1 473 750	491 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 308 000	1 731 000	577 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 813 000	2 859 750	953 250
3-628-20	Frais de transport	6 783 000	5 087 250	1 695 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	3 180 750	1 060 250
TOTAL	GROUPEMENT GARDE NATIONALE KAYES	20 852 000	15 639 000	5 213 000
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	3 916 500	1 305 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 371 000	4 028 250	1 342 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	712 000	534 000	178 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-20	Frais de transport	4 471 000	3 353 250	1 117 750
3-629-09	Autres Dépenses	3 065 000	2 298 750	766 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 222 000	1 666 500	555 500
TOTAL	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KAYES	21 786 000	16 339 500	5 446 500
2-4-0-0331-010-0070-03-0	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KAYES			
2-611-00	Personnel	181 760 000	181 760 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 054 000	790 500	263 500
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	3 600 000	1 800 000	1 800 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KAYES	190 014 000	187 050 500	2 963 500
2-4-0-0332-010-0020-02-0	COUR D'APPEL KAYES			
2-611-00	Personnel	80 779 000	61 255 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 350 000	1 012 500	337 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	705 000	528 750	176 250
TOTAL	COUR D'APPEL KAYES	82 834 000	62 796 250	513 750
2-4-0-0333-010-0010-02-0	PARQUET GENERAL DE KAYES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 350 000	1 012 500	337 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 054 000	790 500	263 500
TOTAL	PARQUET GENERAL DE KAYES	2 404 000	1 803 000	601 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 307

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
2-4-0-0334-010-0010-02-0	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE K A Y E S			
2-611-00	Personnel	389 747 000	389 747 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 400 000	4 050 000	1 350 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 054 000	790 500	263 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	2 250 000	1 687 500	562 500
TOTAL TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE K A Y E S		400 251 000	397 625 000	2 626 000
2-4-0-0335-010-0010-02-0	TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KAYES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	900 000	675 000	225 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	703 000	527 250	175 750
TOTAL TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KAYES		1 603 000	1 202 250	400 750
2-4-0-0336-010-0010-02-0	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE KAYES			
2-611-00	Personnel	89 604 000	89 604 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 862 000	1 396 500	465 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	703 000	527 250	175 750
TOTAL TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE KAYES		92 169 000	91 527 750	641 250
2-4-0-0337-010-0010-02-0	TRIBUNAL DU TRAVAIL K A Y E S			
2-611-00	Personnel	13 790 000	13 790 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	900 000	675 000	225 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	281 000	210 750	70 250
TOTAL TRIBUNAL DU TRAVAIL K A Y E S		14 971 000	14 675 750	295 250
2-4-0-0337-010-0020-02-0	TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KITA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	900 000	675 000	225 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	281 000	210 750	70 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KITA		2 981 000	2 235 750	745 250
2-4-0-0338-010-0010-02-0	TRIBUNAL COMMERCE DE KAYES			
2-611-00	Personnel	37 355 000	37 355 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 350 000	1 012 500	337 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	351 000	263 250	87 750
TOTAL TRIBUNAL COMMERCE DE KAYES		39 056 000	38 630 750	425 250
2-4-0-0360-010-0020-05-1	DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KAYES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306 000	979 500	326 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 380 000	2 535 000	845 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 766 000	1 324 500	441 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 221 000	2 415 750	805 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	1 347 750	449 250
TOTAL DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KAYES		12 193 000	9 144 750	3 048 250
2-4-0-0361-010-0070-04-1	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KAYES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	1 113 000	371 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	278 250	92 750
3-628-20	Frais de transport	371 000	278 250	92 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	375 000	125 000
TOTAL ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KAYES		3 726 000	2 794 500	931 500
2-4-0-0760-010-0280-02-1	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KAYES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369 000	276 750	92 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	1 300 500	433 500
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	1 035 000	345 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 308

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
2-4-0-0760-010-0280-02-1	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KAYES			
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	2 216 250	738 750
TOTAL	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KAYES	6 438 000	4 828 500	1 609 500
3-4-0-0122-010-0020-02-0	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KAYES			
2-611-00	Personnel	63 990 000	63 990 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 843 000	5 882 250	1 960 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	11 860 000	8 895 000	2 965 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 668 000	1 251 000	417 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	17 868 000	13 401 000	4 467 000
3-628-20	Frais de transport	1 747 000	1 310 250	436 750
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KAYES	104 976 000	94 729 500	10 246 500
3-4-0-0123-010-0030-03-0	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KAYES			
2-611-00	Personnel	106 891 000	106 891 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 672 000	3 504 000	1 168 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	1 022 250	340 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 744 000	1 308 000	436 000
3-628-20	Frais de transport	1 214 000	910 500	303 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KAYES	115 884 000	113 635 750	2 248 250
3-4-0-0124-010-0030-03-0	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES			
2-611-00	Personnel	251 967 000	251 967 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 157 000	3 867 750	1 289 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 854 000	1 390 500	463 500
3-628-20	Frais de transport	1 157 000	867 750	289 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES	260 135 000	258 093 000	2 042 000
3-4-0-0125-010-0030-04-0	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KAYES			
2-611-00	Personnel	44 763 000	44 763 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 919 000	5 939 250	1 979 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 742 000	2 806 500	935 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 985 000	9 738 750	3 246 250
3-628-20	Frais de transport	2 345 000	1 758 750	586 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KAYES	71 754 000	65 006 250	6 747 750
3-4-0-0125-010-0140-04-0	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP KAYES			
2-611-00	Personnel	26 828 000	26 828 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 543 000	3 407 250	1 135 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 250 000	1 687 500	562 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 270 000	6 952 500	2 317 500
3-628-20	Frais de transport	3 370 000	2 527 500	842 500
TOTAL	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP KAYES	46 261 000	41 402 750	4 858 250
3-4-0-0126-010-0050-05-0	SERVICE REGIONAL DU TRESOR KAYES			
2-611-00	Personnel	148 396 000	148 396 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 112 000	4 584 000	1 528 000
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	892 000	669 000	223 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	1 022 250	340 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 744 000	1 308 000	436 000
3-628-20	Frais de transport	1 522 000	1 141 500	380 500
TOTAL	SERVICE REGIONAL DU TRESOR KAYES	160 029 000	157 120 750	2 908 250
3-4-0-0131-010-0090-03-1	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KAYES			
2-611-00	Personnel	25 513 000	16 412 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 309

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
3-4-0-0131-010-0090-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KAYES				
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KAYES		31 222 000	20 693 750	1 427 250
3-4-0-0133-010-0160-02-1 GOUVERNORAT DE KAYES				
2-611-00	Personnel	100 377 000	100 008 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 919 000	1 439 250	479 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 680 000	6 510 000	2 170 000
3-628-20	Frais de transport	1 212 000	909 000	303 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	38 964 000	29 223 000	9 741 000
TOTAL GOUVERNORAT DE KAYES		151 152 000	138 089 250	12 693 750
3-4-0-0133-010-0170-02-1 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KAYES				
2-611-00	Personnel	88 332 000	88 332 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 293 000	1 719 750	573 250
3-628-20	Frais de transport	589 000	441 750	147 250
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KAYES		91 214 000	90 493 500	720 500
3-4-0-0133-010-0450-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KITA				
2-611-00	Personnel	57 709 000	46 561 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 099 000	1 574 250	524 750
3-628-20	Frais de transport	589 000	441 750	147 250
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE KITA		60 397 000	48 577 000	672 000
3-4-0-0133-010-0460-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KENIEBA				
2-611-00	Personnel	44 313 000	44 313 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 907 000	1 430 250	476 750
3-628-20	Frais de transport	589 000	441 750	147 250
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE KENIEBA		46 809 000	46 185 000	624 000
3-4-0-0133-010-0470-02-1 ADMINISTRATION GENERALE NIORO				
2-611-00	Personnel	54 735 000	54 735 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 001 000	1 500 750	500 250
3-628-20	Frais de transport	589 000	441 750	147 250
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE NIORO		57 325 000	56 677 500	647 500
3-4-0-0133-010-0480-02-1 ADMINISTRATION GENERALE BAFLOULABE				
2-611-00	Personnel	88 238 000	79 597 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 195 000	1 646 250	548 750
3-628-20	Frais de transport	589 000	441 750	147 250
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE BAFLOULABE		91 022 000	81 685 000	696 000
3-4-0-0133-010-0490-02-1 ADMINISTRATION GENERALE DIEMA				
2-611-00	Personnel	17 500 000	17 500 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 810 000	1 357 500	452 500
3-628-20	Frais de transport	589 000	441 750	147 250
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE DIEMA		19 899 000	19 299 250	599 750
3-4-0-0133-010-0500-02-1 ADMINISTRATION GENERALE YELIMANE				
2-611-00	Personnel	41 361 000	41 361 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 715 000	1 286 250	428 750
3-628-20	Frais de transport	589 000	441 750	147 250
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE YELIMANE		43 665 000	43 089 000	576 000
3-4-0-0135-010-0090-02-1 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES				
2-611-00	Personnel	46 792 000	46 792 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 833 000	3 624 750	1 208 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	387 000	290 250	96 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 310

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
3-4-0-0135-010-0090-02-1	DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES			
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	561 000	420 750	140 250
TOTAL	DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES	54 373 000	52 477 750	1 895 250
3-4-0-0412-010-0100-02-1	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KAYES			
2-611-00	Personnel	25 145 000	25 145 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KAYES	30 854 000	29 426 750	1 427 250
4-4-0-0114-010-0240-03-1	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KAYES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 366 000	5 524 500	1 841 500
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	22 097 000	16 572 750	5 524 250
TOTAL	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KAYES	29 463 000	22 097 250	7 365 750
4-4-0-0912-010-0040-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KITA			
2-611-07	Personnel administratif	72 568 000	72 568 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	292 471 000	292 471 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	122 176 000	122 176 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 069 000	1 069 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734 000	4 734 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674 000	2 674 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 101 000	7 101 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 746 000	1 309 500	436 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 436 000	1 827 000	609 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 550 000	1 162 500	387 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 512 000	2 634 000	878 000
3-628-20	Frais de transport	338 000	253 500	84 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	5 394 000	5 394 000	0
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KITA	517 769 000	515 373 500	2 395 500
4-4-0-0912-010-0210-02-1	EDUCATION DE BASE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	467 000	350 250	116 750
3-628-20	Frais de transport	364 000	273 000	91 000
TOTAL	EDUCATION DE BASE	831 000	623 250	207 750
4-4-0-0912-010-0530-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFOULABE			
2-611-07	Personnel administratif	32 103 000	28 960 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	328 496 000	328 496 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	52 336 000	52 336 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	639 000	639 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 830 000	2 830 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 599 000	1 599 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 963 000	6 963 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	474 000	355 500	118 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 457 000	1 092 750	364 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	927 000	695 250	231 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 101 000	1 575 750	525 250
3-628-20	Frais de transport	203 000	152 250	50 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	5 400 000	5 400 000	0
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFOULABE	435 528 000	431 094 500	1 290 500
4-4-0-0912-010-0540-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIEMA			
2-611-07	Personnel administratif	48 927 000	44 463 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 311

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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				
2-611-22	Personnel cycle I	77 632 000	77 632 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	3 529 000	3 529 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 048 000	1 048 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 642 000	4 642 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 621 000	2 621 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 963 000	6 963 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 194 000	895 500	298 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 388 000	1 791 000	597 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 045 000	783 750	261 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 445 000	2 583 750	861 250
3-628-20	Frais de transport	332 000	249 000	83 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	6 056 000	6 056 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIEMA		159 822 000	153 257 000	2 101 000
4-4-0-0912-010-0560-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES DROITE				
2-611-07	Personnel administratif	80 045 000	73 504 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	145 153 000	145 153 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	82 023 000	72 276 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 638 000	1 638 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	9 071 000	9 071 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 101 000	4 101 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	17 013 000	17 013 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 305 000	1 728 750	576 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 531 000	1 898 250	632 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	778 500	259 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 650 000	2 737 500	912 500
3-628-20	Frais de transport	351 000	263 250	87 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	6 630 000	6 630 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES DROITE		355 549 000	336 792 250	2 468 750
4-4-0-0912-010-0570-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE				
2-611-07	Personnel administratif	46 604 000	27 497 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	56 552 000	56 552 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	22 894 000	19 616 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 048 000	1 048 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 642 000	4 642 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 621 000	2 621 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 963 000	6 963 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 335 000	1 751 250	583 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 388 000	1 791 000	597 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 045 000	783 750	261 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 445 000	2 583 750	861 250
3-628-20	Frais de transport	332 000	249 000	83 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 542 000	3 542 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE		154 411 000	129 639 750	2 386 250
4-4-0-0912-010-0580-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIORO				
2-611-07	Personnel administratif	45 368 000	44 878 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	81 810 000	81 810 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	24 005 000	22 713 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 642 000	1 642 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 486 000	5 486 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 382 000	5 382 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 230 000	8 230 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 312

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 169 000	1 626 750	542 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 421 000	2 565 750	855 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 273 000	954 750	318 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 934 000	3 700 500	1 233 500
3-628-20	Frais de transport	445 000	333 750	111 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	7 269 000	7 269 000	0
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIORO	191 434 000	186 591 500	3 060 500
4-4-0-0912-010-0590-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KENIEBA				
2-611-07	Personnel administratif	47 107 000	47 107 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	71 640 000	51 984 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	18 292 000	14 340 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 049 000	2 049 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 795 000	5 795 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 125 000	5 125 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 694 000	8 694 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	844 000	633 000	211 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 388 000	1 791 000	597 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	778 500	259 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 445 000	2 583 750	861 250
3-628-20	Frais de transport	332 000	249 000	83 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	6 923 000	6 923 000	0
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KENIEBA	173 672 000	148 052 250	2 011 750
4-4-0-0912-010-0690-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE				
2-611-07	Personnel administratif	86 845 000	86 845 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	563 062 000	563 062 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	207 025 000	184 494 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	804 000	804 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 451 000	4 451 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 011 000	2 011 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 662 000	8 662 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 305 000	1 728 750	576 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 275 000	1 706 250	568 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 303 000	977 250	325 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 279 000	2 459 250	819 750
3-628-20	Frais de transport	284 000	213 000	71 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 717 000	2 717 000	0
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE	885 023 000	860 130 500	2 361 500
4-4-0-0912-010-6275-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI				
2-611-07	Personnel administratif	45 713 000	45 713 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	32 610 000	26 338 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	16 308 000	14 039 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	648 000	648 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 610 000	4 610 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 625 000	1 625 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 391 000	5 391 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	671 000	503 250	167 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 005 000	753 750	251 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	639 000	479 250	159 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 449 000	1 086 750	362 250
3-628-20	Frais de transport	139 000	104 250	34 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 196 000	2 196 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 313

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-4-0-0912-010-6275-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI				
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI	113 004 000	103 487 250	975 750
4-4-0-0912-010-6285-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SEBEKORO				
2-611-07	Personnel administratif	61 221 000	61 221 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	58 817 000	58 817 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	47 556 000	46 212 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	439 000	439 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 965 000	2 965 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 099 000	1 099 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 923 000	2 923 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	718 000	538 500	179 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 003 000	752 250	250 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	638 000	478 500	159 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 447 000	1 085 250	361 750
3-628-20	Frais de transport	139 000	104 250	34 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 082 000	2 082 000	0
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SEBEKORO	181 047 000	178 716 750	986 250
4-4-0-0912-010-6295-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOUKOTO				
2-611-07	Personnel administratif	32 768 000	32 768 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	23 792 000	23 792 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	8 952 000	7 613 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	587 000	587 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 599 000	2 599 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 469 000	1 469 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 899 000	3 899 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	959 000	719 250	239 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 339 000	1 004 250	334 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	852 000	639 000	213 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 929 000	1 446 750	482 250
3-628-20	Frais de transport	185 000	138 750	46 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 777 000	2 777 000	0
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOUKOTO	82 107 000	79 452 000	1 316 000
4-4-0-0912-010-6305-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA				
2-611-07	Personnel administratif	16 824 000	16 824 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	6 108 000	6 108 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	7 205 000	4 903 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	408 000	408 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 809 000	1 809 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 021 000	1 021 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 715 000	2 715 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	303 000	227 250	75 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	931 000	698 250	232 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	593 000	444 750	148 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 343 000	1 007 250	335 750
3-628-20	Frais de transport	128 000	96 000	32 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 758 000	2 758 000	0
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA	42 146 000	39 019 500	824 500
4-4-0-0920-010-1394-02-1 CONSEIL REGIONAL DE KAYES				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	82 084 000	82 084 000	0
2-617-10	Dépense de formation	420 465 000	420 465 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	383 951 000	383 951 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 314

SECTION		DOTATIONS	CREDITS	CREDITS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	DEJA	OUVERTS
C. ECONOMIQUE		2016	OUVERTS	
901 REGION DE KAYES				
4-4-0-0920-010-1394-02-1 CONSEIL REGIONAL DE KAYES				
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	52 134 000	39 100 500	13 033 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	347 483 000	347 483 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	38 391 000	38 391 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	842 704 000	842 703 300	700
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	420 465 000	420 465 000	0
TOTAL CONSEIL REGIONAL DE KAYES		2 587 677 000	2 574 642 800	13 034 200
4-4-0-0981-010-0040-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES				
2-611-07	Personnel administratif	149 624 000	149 624 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	9 326 000	6 994 500	2 331 500
2-613-21	Indemnité double vacation	16 096 000	8 079 000	8 017 000
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	8 843 000	8 843 000	0
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 380 000	2 380 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	35 499 000	35 499 000	0
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	3 703 000	3 703 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 780 000	2 835 000	945 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 449 000	1 086 750	362 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	76 906 000	57 679 500	19 226 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	778 500	259 500
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	10 230 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 529 000	2 646 750	882 250
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	0	0	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	0	0	0
3-628-20	Frais de transport	235 000	176 250	58 750
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	964 000	964 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	71 291 000	71 291 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	33 289 000	33 289 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	11 276 000	11 276 000	0
4-641-14	Appui éducation de base	32 916 000	24 687 000	8 229 000
TOTAL DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES		492 834 000	452 522 250	40 311 750
4-4-0-0981-010-0050-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KITA				
2-611-07	Personnel administratif	74 620 000	63 854 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	3 683 000	2 762 250	920 750
2-613-21	Indemnité double vacation	14 499 000	10 874 250	3 624 750
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	8 930 000	8 930 000	0
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 404 000	2 404 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	35 531 000	35 531 000	0
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	3 740 000	3 740 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 780 000	2 835 000	945 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 332 000	999 000	333 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	87 057 000	65 292 750	21 764 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 520 000	1 140 000	380 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	10 230 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 529 000	2 646 750	882 250
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 150 000	2 150 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	500 000	500 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	0	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 315

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
3-628-20	Frais de transport	235 000	176 250	58 750
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 140 000	1 140 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	36 163 000	36 163 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	52 000 000	52 000 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	4 982 000	4 982 000	0
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KITA	368 485 000	328 810 250	28 908 750
4-4-0-0981-010-0220-02-1	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT NIORO			
2-611-07	Personnel administratif	62 127 000	55 530 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	246 000	184 500	61 500
2-613-21	Indemnité double vacation	7 407 000	5 555 250	1 851 750
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 238 000	4 238 000	0
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 256 000	1 256 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	7 481 000	7 481 000	0
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	1 794 000	1 794 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	21 247 000	21 247 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	14 963 000	14 963 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 703 000	3 527 250	1 175 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 514 000	1 135 500	378 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	79 443 000	59 582 250	19 860 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 044 000	783 000	261 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	10 230 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 926 000	1 444 500	481 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	500 000	500 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	0	0	0
3-628-20	Frais de transport	237 000	177 750	59 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	15 500 000	15 500 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 733 000	3 733 000	0
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT NIORO	260 049 000	229 322 000	24 130 000
5-4-0-0821-010-0360-04-1	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 350 000	1 012 500	337 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	703 000	527 250	175 750
3-628-20	Frais de transport	1 054 000	790 500	263 500
3-629-09	Autres Dépenses	900 000	675 000	225 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	5 807 000	4 355 250	1 451 750
5-4-0-0821-010-0450-02-1	CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE KAYES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE KAYES	5 709 000	4 281 750	1 427 250
5-4-0-1043-010-0050-02-1	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KAYES			
2-611-00	Personnel	99 206 000	90 698 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 526 000	1 144 500	381 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	458 000	343 500	114 500
3-628-20	Frais de transport	936 000	702 000	234 000
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	3 960 000	2 970 000	990 000
TOTAL	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KAYES	106 086 000	95 858 000	1 720 000
6-4-0-0740-010-0080-02-1	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 316

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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				
2-611-00	Personnel	1 166 520 000	1 166 520 000	0
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 317 000	4 737 750	1 579 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	433 000	324 750	108 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	728 000	546 000	182 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	105 161 000	78 870 750	26 290 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 354 000	3 265 500	1 088 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 134 000	850 500	283 500
3-628-20	Frais de transport	2 792 000	2 094 000	698 000
3-669-40	Epidémies & Catastrophes	17 724 000	13 293 000	4 431 000
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	8 495 000	6 371 250	2 123 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	6 489 000	4 866 750	1 622 250
4-644-10	Subvention césarienne	111 148 000	83 361 000	27 787 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	11 720 000	8 790 000	2 930 000
TOTAL	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	1 443 015 000	1 373 891 250	69 123 750
6-4-0-0760-010-0190-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KAYES				
2-611-00	Personnel	8 924 000	8 924 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	9 919 000	7 439 250	2 479 750
TOTAL	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KAYES	18 843 000	16 363 250	2 479 750
6-4-0-1032-010-0140-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KAYES				
2-611-00	Personnel	31 926 000	31 557 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 763 000	2 072 250	690 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 888 000	1 416 000	472 000
3-628-20	Frais de transport	1 402 000	1 051 500	350 500
TOTAL	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KAYES	37 979 000	36 096 750	1 513 250
6-4-0-1032-010-0260-02-1 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 842 000	1 381 500	460 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	1 381 500	460 500
3-628-20	Frais de transport	2 157 000	1 617 750	539 250
TOTAL	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KAYES	5 841 000	4 380 750	1 460 250
6-4-0-1090-010-0060-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE				
2-611-00	Personnel	123 088 000	123 088 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 632 000	6 474 000	2 158 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 869 000	1 401 750	467 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	833 000	624 750	208 250
3-628-20	Frais de transport	1 086 000	814 500	271 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	135 508 000	132 403 000	3 105 000
7-4-0-0136-010-0120-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KAYES				
2-611-00	Personnel	92 181 000	92 181 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KAYES	97 890 000	96 462 750	1 427 250
7-4-0-0423-010-0030-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	206 000	154 500	51 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	81 000	60 750	20 250
3-621-15	Fournitures techniques	331 000	248 250	82 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 002 000	751 500	250 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	162 000	121 500	40 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 317

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
7-4-0-0423-010-0030-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE				
3-622-11	Entretien du matériel technique	162 000	121 500	40 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	171 000	128 250	42 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	802 000	601 500	200 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	1 381 500	460 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 003 000	752 250	250 750
3-628-20	Frais de transport	160 000	120 000	40 000
TOTAL SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE		5 922 000	4 441 500	1 480 500
7-4-0-0434-010-0020-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KAYES		5 709 000	4 281 750	1 427 250
7-4-0-0450-010-0060-03-1 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KAYES				
2-611-00	Personnel	83 633 000	74 920 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 363 000	1 022 250	340 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 407 000	1 805 250	601 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	698 000	523 500	174 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 384 000	2 538 000	846 000
3-628-20	Frais de transport	1 129 000	846 750	282 250
TOTAL DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KAYES		92 614 000	81 655 750	2 245 250
7-4-0-0451-010-0060-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KAYES				
2-611-00	Personnel	90 290 000	90 290 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	909 000	681 750	227 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	909 000	681 750	227 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	675 000	506 250	168 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	591 000	443 250	147 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 104 000	1 578 000	526 000
3-628-20	Frais de transport	1 349 000	1 011 750	337 250
TOTAL DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KAYES		96 827 000	95 192 750	1 634 250
7-4-0-0484-010-0080-02-0 DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 250 000	1 687 500	562 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	341 000	255 750	85 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	528 000	396 000	132 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 549 000	1 911 750	637 250
3-626-20	Frais postaux	228 000	228 000	0
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES KAYES		8 005 000	6 060 750	1 944 250
7-4-0-0531-010-0030-02-1 DIR. REG. ASSAIN. CONTROLE POL. & NUIS. KAYES				
2-611-00	Personnel	50 960 000	50 960 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 489 000	1 116 750	372 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 020 000	2 265 000	755 000
3-621-15	Fournitures techniques	5 643 000	4 232 250	1 410 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 658 000	736 800	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	212 000	159 000	53 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	1 381 500	460 500
3-623-21	Programme de Communication	990 000	742 500	247 500
3-628-20	Frais de transport	2 247 000	1 685 250	561 750
TOTAL DIR. REG. ASSAIN. CONTROLE POL. & NUIS. KAYES		68 061 000	63 279 050	3 860 750
7-4-0-0541-010-0120-04-1 DIR. REG. EAUX & FORETS KAYES				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 318

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
7-4-0-0541-010-0120-04-1 DIR. REG. EAUX & FORETS KAYES				
2-611-00	Personnel	213 087 000	179 760 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 323 000	992 250	330 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 683 000	2 012 250	670 750
3-621-15	Fournitures techniques	2 547 000	1 910 250	636 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 474 000	654 800	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	189 000	141 750	47 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-623-21	Programme de Communication	880 000	660 000	220 000
3-628-20	Frais de transport	1 434 000	1 075 500	358 500
3-629-09	Autres Dépenses	570 000	427 500	142 500
TOTAL DIR. REG. EAUX & FORETS KAYES		225 987 000	188 984 300	2 856 500
7-4-0-0660-010-0070-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KAYES				
2-611-00	Personnel	80 244 000	79 927 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 249 000	1 686 750	562 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 367 000	1 775 250	591 750
TOTAL DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KAYES		86 660 000	84 739 000	1 604 000
8-4-0-0411-010-0030-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE & COMMERCE KAYES				
2-611-00	Personnel	31 027 000	31 027 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL DIRECTION REG. CONCURRENCE & COMMERCE KAYES		36 736 000	35 308 750	1 427 250
8-4-0-0411-010-0160-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KAYES		5 709 000	4 281 750	1 427 250
8-4-0-0421-010-0160-04-1 CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	772 000	579 000	193 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	194 000	145 500	48 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	58 000	43 500	14 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	11 091 000	8 318 250	2 772 750
TOTAL CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE KAYE		12 115 000	9 086 250	3 028 750
8-4-0-0421-010-0770-02-1 DIRECTION REG. AGRICULTURE KAYES				
2-611-00	Personnel	302 608 000	302 608 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 258 000	1 693 500	564 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 063 000	797 250	265 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 245 000	933 750	311 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL DIRECTION REG. AGRICULTURE KAYES		308 974 000	307 382 500	1 591 500
8-4-0-0421-010-0860-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES				
2-611-00	Personnel	42 702 000	42 702 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 900 000	1 425 000	475 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 454 000	1 090 500	363 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	958 000	718 500	239 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES		48 814 000	47 286 000	1 528 000
8-4-0-0421-010-0950-02-1 SECTEURS AGRIC. KAYES				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 319

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
8-4-0-0421-010-0950-02-1 SECTEURS AGRIC. KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 952 000	2 214 000	738 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 140 000	1 605 000	535 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 536 000	1 152 000	384 000
TOTAL	SECTEURS AGRIC. KAYES	6 628 000	4 971 000	1 657 000
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	2 205 000	1 653 750	551 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 134 000	850 500	283 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 119 000	839 250	279 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX	4 458 000	3 343 500	1 114 500
8-4-0-0422-010-0030-04-1 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE SAME				
2-611-00	Personnel	24 192 000	24 192 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 232 000	3 924 000	1 308 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 075 000	1 556 250	518 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 283 000	1 712 250	570 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	159 000	119 250	39 750
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 068 000	7 551 000	2 517 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	47 016 000	47 016 000	0
TOTAL	CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE SAME	91 025 000	86 070 750	4 954 250
8-4-0-0425-010-0040-06-1 DIRECTION REGIONALE PECHE KAYES				
2-611-00	Personnel	40 459 000	40 459 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 350 000	1 012 500	337 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 350 000	1 012 500	337 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	900 000	675 000	225 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	900 000	675 000	225 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PECHE KAYES	46 759 000	45 184 000	1 575 000
8-4-0-0425-010-0120-06-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	639 000	479 250	159 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	178 000	133 500	44 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	90 000	67 500	22 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE KAYES	907 000	680 250	226 750
8-4-0-0426-010-0100-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KAYES				
2-611-00	Personnel	177 442 000	177 442 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 134 000	850 500	283 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	519 000	389 250	129 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	302 000	226 500	75 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	223 000	167 250	55 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KAYES	181 420 000	180 425 500	994 500
8-4-0-0426-010-0190-07-1 SECTEURS VETERINAIRES KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	995 000	746 250	248 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	208 000	156 000	52 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	113 000	84 750	28 250
TOTAL	SECTEURS VETERINAIRES KAYES	1 316 000	987 000	329 000
8-4-0-0426-010-0270-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KAYES				
2-611-00	Personnel	130 344 000	130 344 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 270 000	952 500	317 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	530 000	397 500	132 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 320

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
8-4-0-0426-010-0270-05-1	DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KAYES			
3-622-12	Entretien matériel informatique	363 000	272 250	90 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	225 000	168 750	56 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KAYES	134 532 000	133 485 000	1 047 000
8-4-0-0475-010-0060-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KAYES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	703 000	527 250	175 750
3-628-20	Frais de transport	1 406 000	1 054 500	351 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KAYES	5 709 000	4 281 750	1 427 250
3-5-0-0135-010-0220-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES	763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-010-0230-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KITA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KITA	763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-010-0240-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAFOULABE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAFOULABE	763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-010-0250-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIEMA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIEMA	763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-010-0260-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YELIMANE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YELIMANE	763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-010-0270-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIORO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIORO	763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-010-0280-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KENIEBA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KENIEBA	763 000	572 250	190 750
4-5-0-0411-010-0240-02-1	INSTITUT FORMAT° PROFE. INDUST. (IFPI) KAYES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 431 000	1 073 250	357 750
3-621-30	Matériel didactique	16 205 000	12 153 750	4 051 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	695 000	521 250	173 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 869 000	1 401 750	467 250
3-628-20	Frais de transport	348 000	261 000	87 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	381 000	285 750	95 250
TOTAL	INSTITUT FORMAT° PROFE. INDUST. (IFPI) KAYES	20 929 000	15 696 750	5 232 250
4-5-0-0912-010-1210-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE KAYES			
2-617-10	Dépense de formation	247 278 000	247 278 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 321

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-1210-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE KAYES				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	211 398 000	211 398 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	89 190 000	89 190 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 316 000	987 000	329 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	11 050 000	11 050 000	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KAYES		560 232 000	559 903 000	329 000
4-5-0-0912-010-1220-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA				
2-617-10	Dépense de formation	0	0	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	106 326 000	106 326 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 316 000	987 000	329 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	10 280 000	10 280 000	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA		117 922 000	117 593 000	329 000
4-5-0-0912-010-1230-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO				
2-617-10	Dépense de formation	0	0	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	97 844 000	97 844 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 316 000	987 000	329 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 716 000	1 716 000	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE NIORO		100 876 000	100 547 000	329 000
4-5-0-0912-010-1240-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE				
2-617-10	Dépense de formation	0	0	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	72 113 000	69 374 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 316 000	987 000	329 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 020 000	2 020 000	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE		75 449 000	72 381 000	329 000
4-5-0-0912-010-1250-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE				
2-617-10	Dépense de formation	48 960 000	48 960 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	75 777 000	73 260 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	18 360 000	18 360 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 316 000	987 000	329 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 690 000	2 690 000	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE		147 103 000	144 257 000	329 000
4-5-0-0912-010-1260-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA				
2-617-10	Dépense de formation	0	0	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	91 440 000	91 440 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 316 000	987 000	329 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	5 040 000	5 040 000	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA		97 796 000	97 467 000	329 000
4-5-0-0912-010-1270-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE KITA				
2-617-10	Dépense de formation	215 789 000	215 789 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	199 977 000	199 977 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	64 140 000	64 140 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 316 000	987 000	329 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	13 080 000	13 080 000	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KITA		494 302 000	493 973 000	329 000
4-5-0-0912-010-2600-02-1 COMMUNE DE BANGASSI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 302 000	91 302 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 322

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2600-02-1 COMMUNE DE BANGASSI				
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 690 000	2 767 500	922 500
3-621-30	Matériel didactique	473 000	354 750	118 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 393 000	1 044 750	348 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 146 000	859 500	286 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	660 000	660 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	276 000	276 000	0
TOTAL COMMUNE DE BANGASSI		99 280 000	97 519 500	1 760 500
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	1 845 000	1 383 750	461 250
3-621-30	Matériel didactique	473 000	354 750	118 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 804 000	2 853 000	951 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	804 000	603 000	201 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	560 000	560 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	276 000	276 000	0
TOTAL COMMUNE DE COLIMBINE		101 299 000	99 482 500	1 816 500
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	5 525 000	4 143 750	1 381 250
3-621-30	Matériel didactique	473 000	354 750	118 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 220 000	1 665 000	555 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 019 000	1 514 250	504 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 460 000	1 460 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	408 000	408 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIAMOU		140 376 000	137 731 750	2 644 250
4-5-0-0912-010-2615-02-1 COMMUNE DE DJELEBOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	116 028 000	116 028 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 944 000	8 208 000	2 736 000
3-621-30	Matériel didactique	473 000	354 750	118 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 626 000	1 969 500	656 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 004 000	753 000	251 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	890 000	890 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	366 000	366 000	0
TOTAL COMMUNE DE DJELEBOU		132 671 000	128 824 250	3 846 750
4-5-0-0912-010-2620-02-1 COMMUNE DE FALEME				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	116 053 000	116 053 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 525 000	4 143 750	1 381 250
3-621-30	Matériel didactique	473 000	354 750	118 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 540 000	1 155 000	385 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	825 000	618 750	206 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	726 000	726 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	246 000	246 000	0
TOTAL COMMUNE DE FALEME		125 728 000	123 552 250	2 175 750
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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 323

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2625-02-1 COMMUNE GORY-GOPELA				
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 683 000	2 762 250	920 750
3-621-30	Matériel didactique	473 000	354 750	118 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 399 000	1 049 250	349 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	846 000	634 500	211 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	82 000	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	148 000	0	0
TOTAL COMMUNE GORY-GOPELA		44 024 000	42 108 750	1 685 250
4-5-0-0912-010-2630-02-1 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	86 480 000	86 480 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 166 000	1 624 500	541 500
3-621-30	Matériel didactique	473 000	354 750	118 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 455 000	1 841 250	613 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	944 000	708 000	236 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	430 000	430 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	138 000	138 000	0
TOTAL COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO		93 426 000	91 831 500	1 594 500
4-5-0-0912-010-2635-02-1 COMMUNE DE HAWA DEMBAYA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	118 211 000	118 211 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 525 000	4 143 750	1 381 250
3-621-30	Matériel didactique	473 000	354 750	118 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 276 000	957 000	319 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	741 000	555 750	185 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	760 000	760 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	240 000	240 000	0
TOTAL COMMUNE DE HAWA DEMBAYA		127 566 000	125 477 250	2 088 750
4-5-0-0912-010-2640-02-1 COMMUNE DE KARAKORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 459 000	45 348 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 215 000	7 661 250	2 553 750
3-621-30	Matériel didactique	473 000	354 750	118 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 207 000	1 655 250	551 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 018 000	763 500	254 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	82 000	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	148 000	0	0
TOTAL COMMUNE DE KARAKORO		60 942 000	56 037 750	3 563 250
4-5-0-0912-010-2645-02-1 COMMUNE DE KEMENE TAMBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	119 087 000	119 087 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 525 000	4 143 750	1 381 250
3-621-30	Matériel didactique	473 000	354 750	118 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 233 000	1 674 750	558 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	765 000	573 750	191 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	5 023 000	5 023 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	836 000	836 000	0
TOTAL COMMUNE DE KEMENE TAMBA		134 282 000	131 948 000	2 334 000
4-5-0-0912-010-2650-02-1 COMMUNE DE KHOULOUM				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	198 791 000	198 791 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 324

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2650-02-1 COMMUNE DE KHOULOUM				
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 683 000	2 762 250	920 750
3-621-30	Matériel didactique	473 000	354 750	118 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 118 000	1 588 500	529 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 263 000	947 250	315 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 220 000	1 220 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	612 000	612 000	0
TOTAL COMMUNE DE KHOULOUM		208 500 000	206 530 750	1 969 250
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	16 717 000	12 537 750	4 179 250
3-621-30	Matériel didactique	473 000	354 750	118 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 376 000	1 782 000	594 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 788 000	1 341 000	447 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	82 000	81 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	148 000	148 000	0
TOTAL COMMUNE DE KOUSSANE		109 018 000	103 594 000	5 423 500
4-5-0-0912-010-2660-02-1 COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	133 903 000	133 903 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 525 000	4 143 750	1 381 250
3-621-30	Matériel didactique	473 000	354 750	118 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 655 000	1 241 250	413 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	813 000	609 750	203 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	630 000	630 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	246 000	246 000	0
TOTAL COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA		143 585 000	141 383 500	2 201 500
4-5-0-0912-010-2665-02-1 COMMUNE DE LOGO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	134 979 000	134 979 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 525 000	4 143 750	1 381 250
3-621-30	Matériel didactique	473 000	354 750	118 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 046 000	1 534 500	511 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 463 000	1 097 250	365 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 080 000	2 080 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	654 000	654 000	0
TOTAL COMMUNE DE LOGO		147 560 000	145 098 250	2 461 750
4-5-0-0912-010-2670-02-1 COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	108 696 000	108 696 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 683 000	2 762 250	920 750
3-621-30	Matériel didactique	473 000	354 750	118 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 233 000	1 674 750	558 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	884 000	663 000	221 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	990 000	990 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	416 000	416 000	0
TOTAL COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU		117 715 000	115 811 750	1 903 250
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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 325

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2675-02-1 COMMUNE DE TAFARCIRGA				
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 525 000	4 143 750	1 381 250
3-621-30	Matériel didactique	473 000	354 750	118 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 671 000	1 253 250	417 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	744 000	558 000	186 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	860 000	860 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	252 000	252 000	0
TOTAL COMMUNE DE TAFARCIRGA		128 541 000	126 352 750	2 188 250
4-5-0-0912-010-2680-02-1 COMMUNE DE MARINTOUMANIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 210 000	57 210 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 683 000	2 762 250	920 750
3-621-30	Matériel didactique	473 000	354 750	118 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 579 000	1 184 250	394 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	848 000	636 000	212 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	91 000	91 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	148 000	148 000	0
TOTAL COMMUNE DE MARINTOUMANIA		64 372 000	62 641 250	1 730 750
4-5-0-0912-010-2685-02-1 COMMUNE DE SADIOLA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	238 319 000	238 319 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 683 000	2 762 250	920 750
3-621-30	Matériel didactique	473 000	354 750	118 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 414 000	2 560 500	853 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 690 000	2 017 500	672 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 420 000	2 420 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	726 000	726 000	0
TOTAL COMMUNE DE SADIOLA		252 065 000	249 415 000	2 650 000
4-5-0-0912-010-2690-02-1 COMMUNE DE SAHEL				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 513 000	55 513 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 929 000	7 446 750	2 482 250
3-621-30	Matériel didactique	473 000	354 750	118 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 092 000	819 000	273 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	695 000	521 250	173 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	330 000	330 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	138 000	138 000	0
TOTAL COMMUNE DE SAHEL		68 510 000	65 377 750	3 132 250
4-5-0-0912-010-2695-02-1 COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	134 415 000	134 415 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 525 000	4 143 750	1 381 250
3-621-30	Matériel didactique	473 000	354 750	118 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 784 000	1 338 000	446 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 350 000	1 012 500	337 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	660 000	660 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	362 000	362 000	0
TOTAL COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA		144 909 000	142 541 000	2 368 000
4-5-0-0912-010-2700-02-1 COMMUNE DE SEGALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	142 863 000	142 863 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 326

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2700-02-1 COMMUNE DE SEGALA				
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 683 000	2 762 250	920 750
3-621-30	Matériel didactique	473 000	354 750	118 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 697 000	2 022 750	674 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 068 000	1 551 000	517 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	460 000	460 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	228 000	228 000	0
TOTAL COMMUNE DE SEGALA		152 812 000	150 496 750	2 315 250
4-5-0-0912-010-2705-02-1 COMMUNE DE SERO-DIAMANOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	106 590 000	98 637 578	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 351 000	10 013 250	3 337 750
3-621-30	Matériel didactique	473 000	354 750	118 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 381 000	1 785 750	595 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 431 000	1 073 250	357 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	860 000	860 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	228 000	228 000	0
TOTAL COMMUNE DE SERO-DIAMANOU		125 654 000	113 207 578	4 494 000
4-5-0-0912-010-2710-02-1 COMMUNE DE SONY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 164 000	67 693 608	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	1 381 500	460 500
3-621-30	Matériel didactique	473 000	354 750	118 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 349 000	1 011 750	337 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	582 000	436 500	145 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	660 000	660 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	396 000	396 000	0
TOTAL COMMUNE DE SONY		78 806 000	72 189 108	1 146 500
4-5-0-0912-010-2715-02-1 COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 903 000	42 531 198	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 683 000	2 762 250	920 750
3-621-30	Matériel didactique	473 000	354 750	118 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 637 000	1 227 750	409 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	391 000	293 250	97 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 030 000	1 030 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	114 000	114 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY		53 571 000	48 568 198	1 631 000
4-5-0-0912-010-2720-02-1 COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 697 000	38 463 442	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	1 381 500	460 500
3-621-30	Matériel didactique	473 000	354 750	118 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 143 000	857 250	285 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	397 000	297 750	99 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	82 000	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	148 000	0	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY		46 122 000	41 609 692	1 048 750
4-5-0-0912-010-2725-02-1 COMMUNE URBAINE DE GOUMERA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 187 000	27 069 447	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 327

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2725-02-1 COMMUNE URBAINE DE GOUMERA				
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	1 381 500	460 500
3-621-30	Matériel didactique	473 000	354 750	118 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	909 000	681 750	227 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	287 000	215 250	71 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 060 000	1 060 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	252 000	252 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE GOUMERA		34 350 000	31 269 697	962 750
4-5-0-0912-010-2730-02-1 COMMUNE URBAINE DE FEGUI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 735 000	38 640 111	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	1 381 500	460 500
3-621-30	Matériel didactique	473 000	354 750	118 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 008 000	756 000	252 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	287 000	215 250	71 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	82 000	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	148 000	0	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE FEGUI		45 915 000	41 602 611	987 500
4-5-0-0912-010-2735-02-1 COMMUNE URBAINE DE KAYES				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 338 874 000	1 227 331 787	0
3-621-30	Matériel didactique	522 000	391 500	130 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	15 003 000	11 252 250	3 750 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 728 000	2 796 000	932 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	6 443 000	6 443 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	33 125 000	33 125 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE KAYES		1 398 035 000	1 281 594 537	4 898 250
4-5-0-0912-010-2740-02-1 COMMUNE DE BAFOULABE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	258 255 000	236 600 544	0
3-621-30	Matériel didactique	1 065 000	798 750	266 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 526 000	1 894 500	631 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 756 000	2 067 000	689 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	445 000	445 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	930 000	930 000	0
TOTAL COMMUNE DE BAFOULABE		266 317 000	242 990 794	1 671 750
4-5-0-0912-010-2745-02-1 COMMUNE BAMAFELE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	211 113 000	193 580 679	0
3-621-30	Matériel didactique	1 047 000	785 250	261 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 782 000	2 086 500	695 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 742 000	1 306 500	435 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438 000	438 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	960 000	960 000	0
TOTAL COMMUNE BAMAFELE		218 422 000	199 411 929	1 477 750
4-5-0-0912-010-2750-02-1 COMMUNE DE DIAKON				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	124 112 000	113 911 721	0
3-621-30	Matériel didactique	1 047 000	785 250	261 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 984 000	2 238 000	746 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 328

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2750-02-1 COMMUNE DE DIAKON				
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 640 000	1 230 000	410 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	219 000	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	202 000	0	0
TOTAL COMMUNE DE DIAKON		130 544 000	118 419 971	1 502 750
4-5-0-0912-010-2755-02-1 COMMUNE DE DIALLAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 057 000	52 925 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 047 000	785 250	261 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 860 000	1 395 000	465 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	857 000	642 750	214 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	219 000	219 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	202 000	202 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIALLAN		65 582 000	56 424 000	1 026 000
4-5-0-0912-010-2760-02-1 COMMUNE DE DIOHELI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	103 421 000	94 810 104	0
3-621-30	Matériel didactique	1 047 000	785 250	261 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 833 000	1 374 750	458 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 895 000	1 421 250	473 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	298 000	298 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	450 000	450 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIOHELI		109 284 000	99 394 354	1 278 750
4-5-0-0912-010-2765-02-1 COMMUNE DE KOUNDIAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	135 950 000	124 513 545	0
3-621-30	Matériel didactique	1 047 000	785 250	261 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 946 000	1 459 500	486 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 126 000	1 594 500	531 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	246 000	246 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	444 000	444 000	0
TOTAL COMMUNE DE KOUNDIAN		142 099 000	129 297 795	1 364 750
4-5-0-0912-010-2770-02-1 COMMUNE DE MAHINA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	312 650 000	286 584 810	0
3-621-30	Matériel didactique	1 047 000	785 250	261 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 134 000	2 350 500	783 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 290 000	2 467 500	822 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438 000	438 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 032 000	1 032 000	0
TOTAL COMMUNE DE MAHINA		321 931 000	293 913 060	1 952 750
4-5-0-0912-010-2775-02-1 COMMUNE DE NIAMBIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 402 000	38 545 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 047 000	785 250	261 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 173 000	879 750	293 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 476 000	1 107 000	369 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	219 000	219 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	264 000	264 000	0
TOTAL COMMUNE DE NIAMBIA		47 921 000	42 055 000	1 009 000
4-5-0-0912-010-2780-02-1 COMMUNE DE QUALIA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 329

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2780-02-1 COMMUNE DE OUALIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	166 532 000	152 877 934	0
3-621-30	Matériel didactique	1 047 000	785 250	261 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 273 000	1 704 750	568 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 190 000	1 642 500	547 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	304 000	304 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	444 000	444 000	0
TOTAL COMMUNE DE OUALIA		173 130 000	158 013 434	1 462 500
4-5-0-0912-010-2785-02-1 COMMUNE DE TOMORA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	167 578 000	153 407 437	0
3-621-30	Matériel didactique	1 047 000	785 250	261 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 747 000	2 060 250	686 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 908 000	1 431 000	477 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	404 000	404 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	504 000	504 000	0
TOTAL COMMUNE DE TOMORA		174 528 000	158 846 937	1 510 500
4-5-0-0912-010-2790-02-1 COMMUNE DE GOUNFAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 947 000	41 656 586	0
3-621-30	Matériel didactique	1 047 000	785 250	261 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 199 000	899 250	299 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	755 000	566 250	188 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	127 000	127 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	264 000	264 000	0
TOTAL COMMUNE DE GOUNFAN		48 679 000	44 553 336	835 250
4-5-0-0912-010-2795-02-1 COMMUNE DE KOUTELA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 231 000	70 391 059	0
3-621-30	Matériel didactique	1 047 000	785 250	261 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 157 000	1 617 750	539 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 969 000	1 476 750	492 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	219 000	219 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	210 000	210 000	0
TOTAL COMMUNE DE KOUTELA		82 173 000	74 954 809	1 378 250
4-5-0-0912-010-2800-02-1 COMMUNE DE SIDIBELA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 264 000	53 817 531	0
3-621-30	Matériel didactique	1 047 000	785 250	261 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 387 000	1 040 250	346 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	874 000	655 500	218 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	219 000	219 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	210 000	210 000	0
TOTAL COMMUNE DE SIDIBELA		62 341 000	56 982 531	912 000
4-5-0-0912-010-2805-02-1 COMMUNE DE BEMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 306 000	48 034 760	0
3-621-30	Matériel didactique	889 000	666 750	222 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 346 000	1 759 500	586 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	609 000	456 750	152 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 330

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2805-02-1 COMMUNE DE BEMA				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	167 000	167 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	265 000	265 000	0
TOTAL COMMUNE DE BEMA		56 922 000	51 604 760	1 046 000
4-5-0-0912-010-2810-02-1 COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	149 046 000	136 601 253	0
3-621-30	Matériel didactique	889 000	666 750	222 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 670 000	2 002 500	667 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 040 000	780 000	260 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	200 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	462 000	462 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA		154 647 000	140 967 503	1 234 750
4-5-0-0912-010-2815-02-1 COMMUNE DE DIANGUIRDE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 640 000	54 768 995	0
3-621-30	Matériel didactique	889 000	666 750	222 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 592 000	1 194 000	398 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	432 000	324 000	108 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	84 000	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	53 000	0	0
TOTAL COMMUNE DE DIANGUIRDE		63 030 000	57 208 745	813 250
4-5-0-0912-010-2820-02-1 COMMUNE DE DIEMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	214 733 000	197 038 134	0
3-621-30	Matériel didactique	898 000	673 500	224 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 385 000	2 538 750	846 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	917 000	687 750	229 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	214 000	214 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 786 000	1 786 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIEMA		222 273 000	203 193 134	1 385 000
4-5-0-0912-010-2825-02-1 COMMUNE DE DIEOURA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	64 813 000	59 273 503	0
3-621-30	Matériel didactique	889 000	666 750	222 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 480 000	1 110 000	370 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	538 000	403 500	134 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	200 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	361 000	361 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIEOURA		68 621 000	62 269 753	811 750
4-5-0-0912-010-2830-02-1 COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	86 466 000	79 463 746	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 432 000	7 824 000	2 608 000
3-621-30	Matériel didactique	889 000	666 750	222 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 804 000	1 353 000	451 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	595 000	446 250	148 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	148 000	148 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA		100 874 000	90 256 746	3 515 000
4-5-0-0912-010-2835-02-1 COMMUNE DE GUEDIBINE				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 331

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2835-02-1 COMMUNE DE GUEDIBINE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	24 200 000	22 308 444	0
3-621-30	Matériel didactique	889 000	666 750	222 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 578 000	1 183 500	394 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	477 000	357 750	119 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	64 000	63 500	0
TOTAL COMMUNE DE GUEDIBINE		27 648 000	24 934 944	821 000
4-5-0-0912-010-2840-02-1 COMMUNE DE FASSOUDEBE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	20 284 000	20 284 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 490 000	1 117 500	372 500
3-621-30	Matériel didactique	889 000	666 750	222 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 413 000	1 059 750	353 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	258 000	193 500	64 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	64 000	63 500	0
TOTAL COMMUNE DE FASSOUDEBE		24 838 000	23 740 000	1 097 500
4-5-0-0912-010-2845-02-1 COMMUNE DE GOMITRADOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 670 000	57 670 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 683 000	2 762 250	920 750
3-621-30	Matériel didactique	889 000	666 750	222 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 168 000	876 000	292 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	538 000	403 500	134 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	64 000	63 500	0
TOTAL COMMUNE DE GOMITRADOUGOU		64 452 000	62 797 000	1 654 500
4-5-0-0912-010-2850-02-1 COMMUNE DE GROUMERA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	14 662 000	14 662 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 629 000	1 221 750	407 250
3-621-30	Matériel didactique	889 000	666 750	222 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 590 000	1 192 500	397 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	250 000	187 500	62 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	64 000	63 500	0
TOTAL COMMUNE DE GROUMERA		19 524 000	18 349 000	1 174 500
4-5-0-0912-010-2855-02-1 COMMUNE DE LAKAMANE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	84 099 000	84 099 000	0
3-621-30	Matériel didactique	889 000	666 750	222 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 377 000	1 032 750	344 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 015 000	761 250	253 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	200 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	142 000	142 000	0
TOTAL COMMUNE DE LAKAMANE		88 062 000	87 156 750	905 250
4-5-0-0912-010-2860-02-1 COMMUNE DE LAMBIDOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 857 000	81 857 000	0
3-621-30	Matériel didactique	889 000	666 750	222 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 332

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2860-02-1 COMMUNE DE LAMBIDOU				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 656 000	1 242 000	414 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	636 000	477 000	159 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	200 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	231 000	231 000	0
TOTAL COMMUNE DE LAMBIDOU		85 809 000	84 928 750	880 250
4-5-0-0912-010-2865-02-1 COMMUNE DE MADIGA-SACKO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	62 235 000	62 235 000	0
3-621-30	Matériel didactique	889 000	666 750	222 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 558 000	1 168 500	389 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	556 000	417 000	139 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	200 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	296 000	0
TOTAL COMMUNE DE MADIGA-SACKO		66 074 000	65 238 250	835 750
4-5-0-0912-010-2870-02-1 COMMUNE DE SANSANKIDE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 519 000	38 519 000	0
3-621-30	Matériel didactique	889 000	666 750	222 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 160 000	870 000	290 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	317 000	237 750	79 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	64 000	0	0
TOTAL COMMUNE DE SANSANKIDE		41 389 000	40 548 500	676 500
4-5-0-0912-010-2875-02-1 COMMUNE URBAINE DE FATAO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	75 000 000	73 612 000	0
3-621-30	Matériel didactique	889 000	666 750	222 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	990 000	742 500	247 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	709 000	531 750	177 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	64 000	0	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE FATAO		78 092 000	75 808 000	732 000
4-5-0-0912-010-2880-02-1 COMMUNE DE BAYE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 090 000	70 090 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	1 381 500	460 500
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	833 250	277 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 844 000	1 383 000	461 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 440 000	1 080 000	360 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	60 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	90 000	90 000	0
TOTAL COMMUNE DE BAYE		76 817 000	75 172 750	1 644 250
4-5-0-0912-010-2885-02-1 COMMUNE DE DABIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	106 831 000	106 831 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	1 381 500	460 500
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	833 250	277 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 606 000	1 204 500	401 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 939 000	1 454 250	484 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 333

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2885-02-1 COMMUNE DE DABIA				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	228 000	228 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	294 000	294 000	0
TOTAL COMMUNE DE DABIA		114 191 000	112 481 500	1 709 500
4-5-0-0912-010-2890-02-1 COMMUNE DE DIALAFARA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	132 987 000	132 987 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	1 381 500	460 500
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	833 250	277 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 083 000	1 562 250	520 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 466 000	1 849 500	616 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	60 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	138 000	138 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIALAFARA		141 027 000	139 066 500	1 960 500
4-5-0-0912-010-2895-02-1 COMMUNE DE DOMBIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 603 000	31 603 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	1 381 500	460 500
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	833 250	277 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 671 000	1 253 250	417 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 044 000	783 000	261 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	84 000	84 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	90 000	90 000	0
TOTAL COMMUNE DE DOMBIA		37 785 000	36 283 000	1 502 000
4-5-0-0912-010-2900-02-1 COMMUNE DE FALEA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 991 000	56 991 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	1 381 500	460 500
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	833 250	277 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 886 000	1 414 500	471 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 827 000	1 370 250	456 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	84 000	84 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	66 000	66 000	0
TOTAL COMMUNE DE FALEA		64 147 000	62 395 500	1 751 500
4-5-0-0912-010-2905-02-1 COMMUNE DE FARABA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 942 000	49 942 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	1 381 500	460 500
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	833 250	277 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 517 000	1 137 750	379 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 963 000	1 472 250	490 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	108 000	108 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	90 000	90 000	0
TOTAL COMMUNE DE FARABA		56 913 000	55 219 750	1 693 250
4-5-0-0912-010-2910-02-1 COMMUNE DE GUENEGORE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	88 012 000	88 012 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	1 381 500	460 500
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	833 250	277 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 756 000	1 317 000	439 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 175 000	881 250	293 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 334

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2910-02-1 COMMUNE DE GUENEGORE				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	156 000	156 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	138 000	138 000	0
TOTAL	COMMUNE DE GUENEGORE	94 530 000	92 974 000	1 556 000
4-5-0-0912-010-2915-02-1 COMMUNE DE KASSAMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	157 402 000	157 402 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	1 381 500	460 500
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	833 250	277 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 497 000	1 872 750	624 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 342 000	2 506 500	835 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	324 000	324 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	402 000	402 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KASSAMA	167 260 000	164 977 000	2 283 000
4-5-0-0912-010-2920-02-1 COMMUNE DE KENIEBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	375 724 000	375 724 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 115 000	836 250	278 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 180 000	3 135 000	1 045 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 543 000	4 157 250	1 385 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 101 000	1 101 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 389 000	1 389 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KENIEBA	389 392 000	386 597 500	2 794 500
4-5-0-0912-010-2925-02-1 COMMUNE DE KOUROUKOTO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 067 000	37 067 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	1 381 500	460 500
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	833 250	277 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 423 000	1 067 250	355 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 119 000	839 250	279 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	84 000	84 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	90 000	90 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KOUROUKOTO	43 076 000	41 617 250	1 458 750
4-5-0-0912-010-2930-02-1 COMMUNE DE SAGALO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	99 851 000	99 851 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	1 381 500	460 500
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	833 250	277 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 768 000	1 326 000	442 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 104 000	1 578 000	526 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	60 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	66 000	66 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SAGALO	107 142 000	105 350 750	1 791 250
4-5-0-0912-010-2935-02-1 COMMUNE DE SITAKILLY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	203 176 000	203 176 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 683 000	2 762 250	920 750
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	833 250	277 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 915 000	2 186 250	728 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 932 000	2 949 000	983 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	444 000	444 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 335

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2935-02-1 COMMUNE DE SITAKILLY				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	678 000	678 000	0
TOTAL COMMUNE DE SITAKILLY		216 279 000	213 283 750	2 995 250
4-5-0-0912-010-2940-02-1 COMMUNE DE BENDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	100 166 000	100 166 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	323 250	107 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 920 000	1 440 000	480 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 175 000	881 250	293 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	142 000	142 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 660 000	1 660 000	0
TOTAL COMMUNE DE BENDOUGOU		105 834 000	104 867 500	966 500
4-5-0-0912-010-2945-02-1 COMMUNE DE BENKADI FOUNIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 133 000	80 133 000	0
3-621-30	Matériel didactique	444 000	333 000	111 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 179 000	884 250	294 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 181 000	885 750	295 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 408 000	2 408 000	0
TOTAL COMMUNE DE BENKADI FOUNIA		85 811 000	85 025 000	786 000
4-5-0-0912-010-2950-02-1 COMMUNE DE BOUGARIBAYA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 897 000	59 897 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	323 250	107 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 277 000	957 750	319 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	864 000	648 000	216 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 456 000	2 456 000	0
TOTAL COMMUNE DE BOUGARIBAYA		65 391 000	64 663 000	728 000
4-5-0-0912-010-2955-02-1 COMMUNE DE DJIDIAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	156 548 000	156 548 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	323 250	107 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 364 000	1 773 000	591 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 779 000	2 084 250	694 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 528 000	1 528 000	0
TOTAL COMMUNE DE DJIDIAN		164 116 000	162 637 500	1 478 500
4-5-0-0912-010-2960-02-1 COMMUNE DE GADOUGOU I				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	121 313 000	121 313 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	323 250	107 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 293 000	1 719 750	573 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 775 000	2 081 250	693 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 606 000	2 606 000	0
TOTAL COMMUNE DE GADOUGOU I		129 884 000	128 424 250	1 459 750
4-5-0-0912-010-2965-02-1 COMMUNE DE GADOUGOU II				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 891 000	49 891 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 336

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2965-02-1 COMMUNE DE GADOUGOU II				
3-621-30	Matériel didactique	431 000	323 250	107 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 213 000	909 750	303 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 029 000	771 750	257 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	116 000	116 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	246 000	246 000	0
TOTAL COMMUNE DE GADOUGOU II		53 266 000	52 512 750	753 250
4-5-0-0912-010-2970-02-1 COMMUNE DE KASSARO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	160 715 000	160 624 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	323 250	107 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 764 000	2 073 000	691 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 760 000	2 820 000	940 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	564 000	564 000	0
TOTAL COMMUNE DE KASSARO		168 700 000	166 785 250	1 823 750
4-5-0-0912-010-2975-02-1 COMMUNE DE KITA NORD				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 256 000	57 256 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	323 250	107 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 128 000	846 000	282 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 426 000	1 069 500	356 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	210 000	210 000	0
TOTAL COMMUNE DE KITA NORD		60 891 000	60 059 750	831 250
4-5-0-0912-010-2980-02-1 COMMUNE DE BOUDOFO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 327 000	59 327 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	323 250	107 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	869 000	651 750	217 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	898 000	673 500	224 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	210 000	210 000	0
TOTAL COMMUNE DE BOUDOFO		62 201 000	61 566 500	634 500
4-5-0-0912-010-2985-02-1 COMMUNE DE KITA OUEST				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	142 237 000	142 237 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	323 250	107 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 384 000	1 788 000	596 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	510 000	510 000	0
TOTAL COMMUNE DE KITA OUEST		148 028 000	146 739 250	1 288 750
4-5-0-0912-010-2990-02-1 COMMUNE DE BADIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 640 000	85 640 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	323 250	107 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 160 000	870 000	290 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	707 000	530 250	176 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 337

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2990-02-1 COMMUNE DE BADIA				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	342 000	342 000	0
TOTAL COMMUNE DE BADIA		88 746 000	88 086 500	659 500
4-5-0-0912-010-2995-02-1 COMMUNE DE KOBRI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 252 000	55 252 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	323 250	107 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 867 000	1 400 250	466 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 988 000	1 491 000	497 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 282 000	2 282 000	0
TOTAL COMMUNE DE KOBRI		62 286 000	61 129 500	1 156 500
4-5-0-0912-010-3000-02-1 COMMUNE DE KOULOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 761 000	45 696 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	323 250	107 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 315 000	986 250	328 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 223 000	917 250	305 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 210 000	2 210 000	0
TOTAL COMMUNE DE KOULOU		51 406 000	50 513 750	827 250
4-5-0-0912-010-3005-02-1 COMMUNE DE MADINA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	132 746 000	132 746 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	323 250	107 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 913 000	1 434 750	478 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 134 000	1 600 500	533 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	390 000	390 000	0
TOTAL COMMUNE DE MADINA		138 080 000	136 875 500	1 204 500
4-5-0-0912-010-3010-02-1 COMMUNE DE KOTOUBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 839 000	32 839 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	323 250	107 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	740 000	555 000	185 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	774 000	580 500	193 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	198 000	198 000	0
TOTAL COMMUNE DE KOTOUBA		35 448 000	34 876 750	571 250
4-5-0-0912-010-3015-02-1 COMMUNE DE MAKANO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	69 963 000	68 300 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	323 250	107 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 587 000	1 190 250	396 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 287 000	965 250	321 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	342 000	342 000	0
TOTAL COMMUNE DE MAKANO		74 076 000	71 501 750	911 250
4-5-0-0912-010-3020-02-1 COMMUNE DE NAMALA GUIMBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 032 000	58 032 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 338

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-3020-02-1 COMMUNE DE NAMALA GUIMBA				
3-621-30	Matériel didactique	431 000	323 250	107 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 593 000	1 194 750	398 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 306 000	979 500	326 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	336 000	336 000	0
TOTAL COMMUNE DE NAMALA GUIMBA		62 164 000	61 246 500	917 500
4-5-0-0912-010-3025-02-1 COMMUNE DE Niantanso				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 535 000	27 531 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	323 250	107 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	936 000	702 000	234 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	427 000	320 250	106 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	210 000	210 000	0
TOTAL COMMUNE DE Niantanso		31 005 000	29 467 500	533 500
4-5-0-0912-010-3030-02-1 COMMUNE DE SABOULA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 616 000	47 616 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	323 250	107 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 194 000	895 500	298 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 066 000	799 500	266 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	258 000	258 000	0
TOTAL COMMUNE DE SABOULA		51 031 000	50 273 250	757 750
4-5-0-0912-010-3035-02-1 COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 292 000	66 292 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	323 250	107 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 225 000	918 750	306 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 014 000	760 500	253 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 312 000	1 312 000	0
TOTAL COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO		70 740 000	69 987 500	752 500
4-5-0-0912-010-3040-02-1 COMMUNE DE SEBEKORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	251 812 000	251 812 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	323 250	107 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 863 000	2 897 250	965 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 503 000	2 627 250	875 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	936 000	936 000	0
TOTAL COMMUNE DE SEBEKORO		261 011 000	258 976 750	2 034 250
4-5-0-0912-010-3045-02-1 COMMUNE DE GUEMOUKOURABA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 152 000	70 152 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	323 250	107 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 131 000	848 250	282 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	696 000	522 000	174 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 339

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-3045-02-1 COMMUNE DE GUEMOUKOURABA				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	234 000	234 000	0
TOTAL COMMUNE DE GUEMOUKOURABA		73 110 000	72 460 500	649 500
4-5-0-0912-010-3050-02-1 COMMUNE DE DJOUGOUN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 730 000	57 730 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	323 250	107 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 331 000	998 250	332 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	725 000	543 750	181 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 210 000	1 210 000	0
TOTAL COMMUNE DE DJOUGOUN		61 893 000	61 186 250	706 750
4-5-0-0912-010-3055-02-1 COMMUNE DE DINDANKO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	75 273 000	75 273 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	323 250	107 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 231 000	923 250	307 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	679 000	509 250	169 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	234 000	234 000	0
TOTAL COMMUNE DE DINDANKO		78 314 000	77 643 750	670 250
4-5-0-0912-010-3060-02-1 COMMUNE DE SEFETO NORD				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 211 000	53 319 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	323 250	107 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 628 000	1 221 000	407 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	684 000	513 000	171 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	342 000	342 000	0
TOTAL COMMUNE DE SEFETO NORD		70 762 000	56 099 250	770 750
4-5-0-0912-010-3065-02-1 COMMUNE DE SEFETO OUEST				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 617 000	93 617 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	323 250	107 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 112 000	1 584 000	528 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 250 000	937 500	312 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	234 000	234 000	0
TOTAL COMMUNE DE SEFETO OUEST		98 110 000	97 076 750	1 033 250
4-5-0-0912-010-3070-02-1 COMMUNE DE SENKO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 937 000	48 937 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	323 250	107 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 598 000	1 198 500	399 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 009 000	756 750	252 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 210 000	1 210 000	0
TOTAL COMMUNE DE SENKO		53 651 000	52 806 500	844 500
4-5-0-0912-010-3075-02-1 COMMUNE DE SIRAKORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	106 856 000	106 856 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 340

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-3075-02-1 COMMUNE DE SIRAKORO				
3-621-30	Matériel didactique	431 000	323 250	107 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 780 000	1 335 000	445 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 988 000	1 491 000	497 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	462 000	462 000	0
TOTAL COMMUNE DE SIRAKORO		111 983 000	110 848 250	1 134 750
4-5-0-0912-010-3080-02-1 COMMUNE DE TAMBAGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	72 257 000	72 257 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	323 250	107 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 296 000	972 000	324 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	997 000	747 750	249 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	336 000	336 000	0
TOTAL COMMUNE DE TAMBAGA		75 783 000	75 017 000	766 000
4-5-0-0912-010-3085-02-1 COMMUNE DE TOUKOTO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 607 000	52 607 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	323 250	107 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 194 000	895 500	298 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	848 000	636 000	212 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	270 000	270 000	0
TOTAL COMMUNE DE TOUKOTO		55 816 000	55 112 750	703 250
4-5-0-0912-010-3090-02-1 COMMUNE DE KOKOFATA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	87 045 000	87 045 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	323 250	107 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 189 000	1 641 750	547 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 481 000	2 610 750	870 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 342 000	2 342 000	0
TOTAL COMMUNE DE KOKOFATA		95 954 000	94 343 750	1 610 250
4-5-0-0912-010-3095-02-1 COMMUNE URBAINE DE KITA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	729 055 000	729 055 000	0
3-621-30	Matériel didactique	462 000	346 500	115 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 591 000	5 693 250	1 897 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 140 000	3 105 000	1 035 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 400 000	2 400 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	4 884 000	4 884 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE KITA		748 872 000	745 738 750	3 133 250
4-5-0-0912-010-3100-02-1 COMMUNE DE KOUROUNIKOTO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 534 000	30 534 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	323 250	107 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	766 000	574 500	191 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	385 000	288 750	96 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 341

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-3100-02-1 COMMUNE DE KOUROUNIKOTO				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	210 000	210 000	0
TOTAL COMMUNE DE KOUROUNIKOTO		32 792 000	32 311 500	480 500
4-5-0-0912-010-3105-02-1 COMMUNE DE BANIERE-KORE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 438 000	26 438 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 301 000	975 750	325 250
3-621-30	Matériel didactique	832 000	624 000	208 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 336 000	1 002 000	334 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	198 000	148 500	49 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	63 000	0	0
TOTAL COMMUNE DE BANIERE-KORE		30 566 000	29 443 250	1 001 750
4-5-0-0912-010-3110-02-1 COMMUNE DE DIABIGUE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 561 000	42 561 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 297 000	972 750	324 250
3-621-30	Matériel didactique	832 000	624 000	208 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 582 000	1 186 500	395 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	198 000	148 500	49 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	63 000	0	0
TOTAL COMMUNE DE DIABIGUE		46 931 000	45 748 250	1 062 250
4-5-0-0912-010-3115-02-1 COMMUNE DE DIARRA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 351 000	45 351 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 249 000	2 436 750	812 250
3-621-30	Matériel didactique	832 000	624 000	208 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 309 000	981 750	327 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	258 000	193 500	64 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	63 000	0	0
TOTAL COMMUNE DE DIARRA		51 460 000	49 842 000	1 497 000
4-5-0-0912-010-3120-02-1 COMMUNE DE DIAYE-COURA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 284 000	45 284 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 264 000	5 448 000	1 816 000
3-621-30	Matériel didactique	832 000	624 000	208 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 644 000	1 233 000	411 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	229 000	171 750	57 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	63 000	0	0
TOTAL COMMUNE DE DIAYE-COURA		55 714 000	53 015 750	2 577 250
4-5-0-0912-010-3125-02-1 COMMUNE DE GAVINANE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 679 000	58 679 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 154 000	2 365 500	788 500
3-621-30	Matériel didactique	832 000	624 000	208 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 638 000	1 228 500	409 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	297 000	222 750	74 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 342

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-3125-02-1 COMMUNE DE GAVINANE				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	63 000	0	0
TOTAL COMMUNE DE GAVINANE		65 061 000	63 374 750	1 565 250
4-5-0-0912-010-3130-02-1 COMMUNE DE GOGUI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	97 504 000	97 504 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 197 000	8 397 750	2 799 250
3-621-30	Matériel didactique	832 000	624 000	208 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 649 000	1 236 750	412 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	680 000	510 000	170 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	63 000	0	0
TOTAL COMMUNE DE GOGUI		112 323 000	108 527 500	3 674 500
4-5-0-0912-010-3135-02-1 COMMUNE DE GUETEMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 048 000	40 048 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 872 000	1 404 000	468 000
3-621-30	Matériel didactique	832 000	624 000	208 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 597 000	1 197 750	399 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	366 000	274 500	91 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	63 000	0	0
TOTAL COMMUNE DE GUETEMA		45 176 000	43 803 250	1 251 750
4-5-0-0912-010-3140-02-1 COMMUNE DE GADIABA-KADIEL				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	69 423 000	69 423 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 536 000	1 902 000	634 000
3-621-30	Matériel didactique	832 000	624 000	208 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 584 000	1 188 000	396 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	366 000	274 500	91 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	63 000	0	0
TOTAL COMMUNE DE GADIABA-KADIEL		75 202 000	73 666 500	1 414 500
4-5-0-0912-010-3145-02-1 COMMUNE DE KORERA-KORE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 015 000	56 015 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 297 000	972 750	324 250
3-621-30	Matériel didactique	832 000	624 000	208 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 873 000	1 404 750	468 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	270 000	202 500	67 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	63 000	0	0
TOTAL COMMUNE DE KORERA-KORE		60 748 000	59 474 000	1 153 000
4-5-0-0912-010-3150-02-1 COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 342 000	66 342 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 256 000	3 192 000	1 064 000
3-621-30	Matériel didactique	832 000	624 000	208 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 782 000	1 336 500	445 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	474 000	355 500	118 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 343

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-3150-02-1	COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	63 000	0	0
TOTAL	COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE	74 147 000	72 105 000	1 921 000
4-5-0-0912-010-3155-02-1	COMMUNE DE SANDARE			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	166 752 000	166 031 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 297 000	972 750	324 250
3-621-30	Matériel didactique	832 000	624 000	208 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 228 000	1 671 000	557 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 553 000	1 164 750	388 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	57 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	900 000	900 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SANDARE	173 960 000	171 676 000	1 562 500
4-5-0-0912-010-3160-02-1	COMMUNE DE SIMBI			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 971 000	44 971 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 401 000	3 300 750	1 100 250
3-621-30	Matériel didactique	832 000	624 000	208 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 750 000	1 312 500	437 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	317 000	237 750	79 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	63 000	0	0
TOTAL	COMMUNE DE SIMBI	52 732 000	50 701 000	1 910 000
4-5-0-0912-010-3165-02-1	COMMUNE DE YERERE			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	87 166 000	87 166 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 350 000	7 762 500	2 587 500
3-621-30	Matériel didactique	832 000	624 000	208 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 798 000	1 348 500	449 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	700 000	525 000	175 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	63 000	0	0
TOTAL	COMMUNE DE YERERE	101 307 000	97 681 000	3 505 000
4-5-0-0912-010-3170-02-1	COMMUNE URBAINE DE TROUNGOMBE			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	74 326 000	74 326 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 297 000	972 750	324 250
3-621-30	Matériel didactique	832 000	624 000	208 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 649 000	1 236 750	412 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	473 000	354 750	118 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	57 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	808 000	808 000	0
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE TROUNGOMBE	79 783 000	78 634 750	1 147 750
4-5-0-0912-010-3175-02-1	COMMUNE URBAINE YOURI			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 958 000	42 958 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 875 000	4 406 250	1 468 750
3-621-30	Matériel didactique	832 000	624 000	208 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	819 000	614 250	204 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	138 000	103 500	34 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	57 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 344

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-3175-02-1 COMMUNE URBAINE YOURI				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	547 000	547 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE YOURI		51 567 000	49 565 500	2 001 000
4-5-0-0912-010-3180-02-1 COMMUNE URBAINE DE NIORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	410 849 000	410 849 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	23 791 000	17 843 250	5 947 750
3-621-30	Matériel didactique	847 000	635 250	211 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 258 000	2 443 500	814 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 314 000	985 500	328 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 110 000	1 110 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 892 000	2 892 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE NIORO		445 401 000	437 013 500	7 387 500
4-5-0-0912-010-3185-02-1 COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	134 340 000	134 340 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	1 381 500	460 500
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	833 250	277 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 510 000	1 882 500	627 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	587 000	440 250	146 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	150 000	150 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	230 000	230 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY		141 110 000	139 512 500	1 597 500
4-5-0-0912-010-3190-02-1 COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 794 000	61 794 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	1 381 500	460 500
3-621-30	Matériel didactique	1 115 000	836 250	278 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 455 000	1 091 250	363 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	265 000	198 750	66 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	240 000	240 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	252 000	252 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA		67 303 000	66 048 750	1 254 250
4-5-0-0912-010-3195-02-1 COMMUNE DE FANGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 818 000	35 818 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	1 381 500	460 500
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	833 250	277 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 053 000	789 750	263 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	321 000	240 750	80 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	127 000	127 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	90 000	90 000	0
TOTAL COMMUNE DE FANGA		40 702 000	39 535 250	1 166 750
4-5-0-0912-010-3200-02-1 COMMUNE DE GORY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 764 000	68 764 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 683 000	2 762 250	920 750
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	833 250	277 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 776 000	1 332 000	444 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	365 000	273 750	91 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	240 000	240 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 345

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-3200-02-1 COMMUNE DE GORY				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	360 000	360 000	0
TOTAL COMMUNE DE GORY		76 639 000	74 820 250	1 818 750
4-5-0-0912-010-3205-02-1 COMMUNE DE GUIDIME				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	224 805 000	224 805 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 525 000	4 143 750	1 381 250
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	833 250	277 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 476 000	2 607 000	869 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 151 000	863 250	287 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 122 000	1 122 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 295 000	1 295 000	0
TOTAL COMMUNE DE GUIDIME		238 825 000	235 924 250	2 900 750
4-5-0-0912-010-3210-02-1 COMMUNE DE KREMIS				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 131 000	50 131 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	1 381 500	460 500
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	833 250	277 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 408 000	1 056 000	352 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	437 000	327 750	109 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	204 000	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	256 000	0	0
TOTAL COMMUNE DE KREMIS		55 729 000	53 984 500	1 284 500
4-5-0-0912-010-3215-02-1 COMMUNE DE KIRANE KANIAGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	174 794 000	174 794 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	1 381 500	460 500
3-621-30	Matériel didactique	1 192 000	894 000	298 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 506 000	2 629 500	876 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 111 000	833 250	277 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	254 000	254 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	426 000	426 000	0
TOTAL COMMUNE DE KIRANE KANIAGA		183 465 000	181 467 250	1 997 750
4-5-0-0912-010-3220-02-1 COMMUNE DE KONSIGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 032 000	59 032 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	1 381 500	460 500
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	833 250	277 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	993 000	744 750	248 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	269 000	201 750	67 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	127 000	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	90 000	0	0
TOTAL COMMUNE DE KONSIGA		63 804 000	62 448 250	1 138 750
4-5-0-0912-010-3225-02-1 COMMUNE DE MAREKAFFO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	16 276 000	16 276 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	1 381 500	460 500
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	833 250	277 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 222 000	916 500	305 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	149 000	111 750	37 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	127 000	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 346

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-3225-02-1 COMMUNE DE MAREKAFFO				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	90 000	0	0
TOTAL COMMUNE DE MAREKAFFO		21 157 000	19 774 000	1 166 000
4-5-0-0912-010-3230-02-1 COMMUNE DE SOUMPOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 681 000	18 681 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	1 381 500	460 500
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	833 250	277 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 364 000	1 023 000	341 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	321 000	240 750	80 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	127 000	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	90 000	0	0
TOTAL COMMUNE DE SOUMPOU		23 876 000	22 414 500	1 244 500
4-5-0-0912-010-3235-02-1 COMMUNE DE TRINGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 252 000	66 252 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	1 381 500	460 500
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	833 250	277 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 697 000	1 272 750	424 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	388 000	291 000	97 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	127 000	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	90 000	0	0
TOTAL COMMUNE DE TRINGA		71 847 000	70 285 500	1 344 500
4-5-0-0912-010-3240-02-1 COMMUNE URBAINE DE TOYA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 162 000	32 162 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	1 381 500	460 500
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	833 250	277 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 530 000	1 147 500	382 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	255 000	85 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	705 000	528 750	176 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	127 000	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	90 000	90 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE TOYA		37 907 000	36 398 000	1 382 000
4-5-0-0920-010-1314-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KENIEBA				
2-611-00	Personnel	18 697 000	18 697 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 568 000	1 176 000	392 000
3-621-30	Matériel didactique	8 742 000	6 556 500	2 185 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	563 250	187 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	2 487 750	829 250
3-628-20	Frais de transport	376 000	282 000	94 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	219 000	164 250	54 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KENIEBA		33 670 000	29 926 750	3 743 250
4-5-0-0920-010-1324-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOUGOUKOLO KONARE KAYES				
2-611-00	Personnel	144 875 000	144 875 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 568 000	1 176 000	392 000
3-621-30	Matériel didactique	11 564 000	8 673 000	2 891 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	563 250	187 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	2 487 750	829 250
3-628-20	Frais de transport	376 000	282 000	94 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 891 000	4 279 200	611 800
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOUGOUKOLO KONARE KAYES		167 342 000	162 336 200	5 005 800

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 347

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0920-010-1334-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FODIE MAGUIRAGA NIORO				
2-611-00	Personnel	32 989 000	32 989 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 568 000	1 176 000	392 000
3-621-30	Matériel didactique	9 413 000	7 059 750	2 353 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	563 250	187 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	2 487 750	829 250
3-628-20	Frais de transport	376 000	282 000	94 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	461 000	345 750	115 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FODIE MAGUIRAGA NIORO		48 875 000	44 903 500	3 971 500
4-5-0-0920-010-1344-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KITA				
2-611-00	Personnel	98 081 000	98 081 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 568 000	1 176 000	392 000
3-621-30	Matériel didactique	10 269 000	7 701 750	2 567 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	563 250	187 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	2 487 750	829 250
3-628-20	Frais de transport	376 000	282 000	94 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 044 000	783 000	261 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KITA		115 406 000	111 074 750	4 331 250
4-5-0-0920-010-1354-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAFOULABE				
2-611-00	Personnel	51 796 000	42 621 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 568 000	1 176 000	392 000
3-621-30	Matériel didactique	9 389 000	7 041 750	2 347 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	563 250	187 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	2 487 750	829 250
3-628-20	Frais de transport	383 000	287 250	95 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	566 000	424 500	141 500
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAFOULABE		67 770 000	54 601 500	3 993 500
4-5-0-0920-010-1364-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIEMA				
2-611-00	Personnel	17 706 000	17 706 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 235 000	8 426 250	2 808 750
3-621-30	Matériel didactique	8 457 000	6 342 750	2 114 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	563 250	187 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	2 487 750	829 250
3-628-20	Frais de transport	376 000	282 000	94 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	579 000	434 250	144 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIEMA		42 421 000	36 242 250	6 178 750
4-5-0-0920-010-1374-03-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) KAYES				
2-611-00	Personnel	127 727 000	127 727 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 568 000	1 176 000	392 000
3-621-30	Matériel didactique	11 673 000	8 754 750	2 918 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	563 250	187 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	2 487 750	829 250
3-628-20	Frais de transport	376 000	282 000	94 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 253 000	939 750	313 250
TOTAL CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) KAYES		146 665 000	141 930 500	4 734 500
4-5-0-0920-010-1384-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KAYES				
2-611-00	Personnel	74 465 000	74 465 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 443 000	1 832 250	610 750
3-621-30	Matériel didactique	1 374 000	1 030 500	343 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 058 000	1 543 500	514 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 348

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 529 000	2 646 750	882 250
3-628-20	Frais de transport	1 130 000	847 500	282 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 359 000	1 019 250	339 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) K/	86 358 000	83 384 750	2 973 250
4-5-0-0920-010-2334-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YELIMANE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 431 000	1 073 250	357 750
3-621-30	Matériel didactique	6 256 000	4 692 000	1 564 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	704 000	528 000	176 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 097 000	2 322 750	774 250
3-628-20	Frais de transport	351 000	263 250	87 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	887 000	665 250	221 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YELIMANE	12 726 000	9 544 500	3 181 500
4-5-0-0920-010-2344-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) NIORO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 443 000	1 832 250	610 750
3-621-30	Matériel didactique	14 431 000	10 823 250	3 607 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 058 000	1 543 500	514 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 529 000	2 646 750	882 250
3-628-20	Frais de transport	1 130 000	847 500	282 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 359 000	1 019 250	339 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) NI	24 950 000	18 712 500	6 237 500
4-5-0-0920-010-2614-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KITA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 372 000	1 779 000	593 000
3-621-30	Matériel didactique	13 426 000	10 069 500	3 356 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 953 000	1 464 750	488 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 450 000	2 587 500	862 500
3-628-20	Frais de transport	1 073 000	804 750	268 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 289 000	966 750	322 250
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KI	23 563 000	17 672 250	5 890 750
5-5-0-1043-010-0160-02-1	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KAYES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	450 000	337 500	112 500
3-628-20	Frais de transport	502 000	376 500	125 500
TOTAL	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KAYES	952 000	714 000	238 000
5-5-0-1043-010-0330-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC BAFOULABE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC BAFOULABE	462 000	346 500	115 500
5-5-0-1043-010-0340-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC DIEMA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC DIEMA	462 000	346 500	115 500
5-5-0-1043-010-0350-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC KAYES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC KAYES	462 000	346 500	115 500
5-5-0-1043-010-0360-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC KENIEBA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 349

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
5-5-0-1043-010-0360-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KENIEBA				
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC KENIEBA		462 000	346 500	115 500
5-5-0-1043-010-0370-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KITA				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		244 000	183 000	61 000
3-628-20 Frais de transport		218 000	163 500	54 500
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC KITA		462 000	346 500	115 500
5-5-0-1043-010-0380-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC NIORO				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		244 000	183 000	61 000
3-628-20 Frais de transport		218 000	163 500	54 500
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC NIORO		462 000	346 500	115 500
5-5-0-1043-010-0390-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC YELIMANE				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		244 000	183 000	61 000
3-628-20 Frais de transport		218 000	163 500	54 500
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC YELIMANE		462 000	346 500	115 500
6-5-0-0731-010-0050-05-1 HOPITAL DE NIORO				
2-611-00 Personnel		3 272 000	3 272 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		10 395 000	7 796 250	2 598 750
3-622-30 Entretien des bâtiments		2 194 000	1 645 500	548 500
3-628-20 Frais de transport		1 155 000	866 250	288 750
TOTAL HOPITAL DE NIORO		17 016 000	13 580 000	3 436 000
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)		1 560 000	1 170 000	390 000
TOTAL CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KAYES		1 560 000	1 170 000	390 000
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)		1 560 000	1 170 000	390 000
TOTAL CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KENIEBA		1 560 000	1 170 000	390 000
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)		1 560 000	1 170 000	390 000
TOTAL CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. YELIMANE		1 560 000	1 170 000	390 000
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)		1 560 000	1 170 000	390 000
TOTAL CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. BAFOULABE		1 560 000	1 170 000	390 000
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)		1 560 000	1 170 000	390 000
TOTAL CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KITA		1 560 000	1 170 000	390 000
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)		1 560 000	1 170 000	390 000
TOTAL CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. NIORO DU SAHEL		1 560 000	1 170 000	390 000
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)		1 560 000	1 170 000	390 000
TOTAL CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. DIEMA		1 560 000	1 170 000	390 000
6-5-0-0740-010-0855-05-1 COMMUNE DE COLIMBINE				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		279 000	209 250	69 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		298 000	223 500	74 500
4-649-19 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		216 000	162 000	54 000
TOTAL COMMUNE DE COLIMBINE		793 000	594 750	198 250
6-5-0-0740-010-0860-05-1 COMMUNE DE DIAMOU				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		4 327 000	4 327 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 350

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-0860-05-1 COMMUNE DE DIAMOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	415 500	138 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	442 500	147 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE DIAMOU		5 896 000	5 503 750	392 250
6-5-0-0740-010-0865-05-1 COMMUNE DE DJELEBOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 342 000	6 342 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	832 000	624 000	208 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	886 000	664 500	221 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	479 250	159 750
TOTAL COMMUNE DE DJELEBOU		8 699 000	8 109 750	589 250
6-5-0-0740-010-0870-05-1 COMMUNE DE FALEME				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 047 000	4 047 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	542 000	406 500	135 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	576 000	432 000	144 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	416 000	312 000	104 000
TOTAL COMMUNE DE FALEME		5 581 000	5 197 500	383 500
6-5-0-0740-010-0875-05-1 COMMUNE GORY-GOPELA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 454 000	4 454 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	3 781 000	2 835 750	945 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE GORY-GOPELA		8 743 000	7 670 750	1 072 250
6-5-0-0740-010-0880-05-1 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 411 000	4 411 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	542 000	406 500	135 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	576 000	432 000	144 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	416 000	312 000	104 000
TOTAL COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO		5 945 000	5 561 500	383 500
6-5-0-0740-010-0885-05-1 COMMUNE DE HAWA DEMBAYA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 585 000	4 585 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE HAWA DEMBAYA		5 370 000	5 173 750	196 250
6-5-0-0740-010-0890-05-1 COMMUNE DE KARAKORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	542 000	406 500	135 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	576 000	432 000	144 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	416 000	312 000	104 000
TOTAL COMMUNE DE KARAKORO		1 534 000	1 150 500	383 500
6-5-0-0740-010-0895-05-1 COMMUNE DE KEMENE TAMBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 049 000	4 049 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	415 500	138 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	442 500	147 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE KEMENE TAMBA		5 618 000	5 225 750	392 250
6-5-0-0740-010-0900-05-1 COMMUNE DE KHOULOUM				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 335 000	2 335 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	415 500	138 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 351

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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)	590 000	442 500	147 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE KHOULOUM		3 904 000	3 511 750	392 250
6-5-0-0740-010-0905-05-1 COMMUNE DE KOUSSANE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 706 000	6 706 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KOUSSANE		7 491 000	7 294 750	196 250
6-5-0-0740-010-0910-05-1 COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	298 000	223 500	74 500
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	162 000	54 000
TOTAL COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA		793 000	594 750	198 250
6-5-0-0740-010-0915-05-1 COMMUNE DE LOGO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 033 000	4 033 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	559 000	419 250	139 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	595 000	446 250	148 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	215 000	161 250	53 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	162 000	54 000
TOTAL COMMUNE DE LOGO		5 618 000	5 221 750	396 250
6-5-0-0740-010-0920-05-1 COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 123 000	2 123 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	415 500	138 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	442 500	147 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU		3 692 000	3 299 750	392 250
6-5-0-0740-010-0935-05-1 COMMUNE DE SADIOLA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 398 000	2 398 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 085 000	813 750	271 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 154 000	865 500	288 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	833 000	624 750	208 250
TOTAL COMMUNE DE SADIOLA		5 470 000	4 702 000	768 000
6-5-0-0740-010-0940-05-1 COMMUNE DE SAHEL				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	9 342 000	9 342 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	415 500	138 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	442 500	147 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE SAHEL		10 911 000	10 518 750	392 250
6-5-0-0740-010-0945-05-1 COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 335 000	2 335 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA		3 120 000	2 923 750	196 250
6-5-0-0740-010-0950-05-1 COMMUNE DE SEGALA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 403 000	8 403 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 111 000	833 250	277 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 181 000	885 750	295 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 352

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-0950-05-1 COMMUNE DE SEGALA				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	852 000	639 000	213 000
TOTAL COMMUNE DE SEGALA		11 547 000	10 761 000	786 000
6-5-0-0740-010-0955-05-1 COMMUNE DE SERO-DIAMANOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	542 000	406 500	135 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	576 000	432 000	144 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	416 000	312 000	104 000
TOTAL COMMUNE DE SERO-DIAMANOU		1 534 000	1 150 500	383 500
6-5-0-0740-010-0960-05-1 COMMUNE DE SONY				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 327 000	4 327 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE SONY		5 112 000	4 915 750	196 250
6-5-0-0740-010-0965-05-1 COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 497 000	4 497 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	3 456 000	2 592 000	864 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY		8 461 000	7 470 000	991 000
6-5-0-0740-010-0970-05-1 COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 035 000	4 035 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	559 000	419 250	139 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	595 000	446 250	148 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	215 000	161 250	53 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	162 000	54 000
TOTAL COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY		5 620 000	5 223 750	396 250
6-5-0-0740-010-0975-05-1 COMMUNE URBAINE DE GOUMERA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE URBAINE DE GOUMERA		785 000	588 750	196 250
6-5-0-0740-010-0980-05-1 COMMUNE URBAINE DE FEGUI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 299 000	4 299 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE URBAINE DE FEGUI		5 084 000	4 887 750	196 250
6-5-0-0740-010-0985-05-1 COMMUNE URBAINE DE KAYES				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	58 613 000	58 613 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 666 000	1 249 500	416 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 773 000	1 329 750	443 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 278 000	958 500	319 500
TOTAL COMMUNE URBAINE DE KAYES		63 330 000	62 150 750	1 179 250
6-5-0-0740-010-0990-05-1 COMMUNE DE BAFOULABE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 891 000	3 891 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 353

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-0990-05-1 COMMUNE DE BAFOULABE				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE BAFOULABE		4 676 000	4 479 750	196 250
6-5-0-0740-010-0995-05-1 COMMUNE BAMAFELE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 828 000	1 828 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE BAMAFELE		2 613 000	2 416 750	196 250
6-5-0-0740-010-1000-05-1 COMMUNE DE DIAKON				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 636 000	2 636 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 666 000	1 249 500	416 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 773 000	1 329 750	443 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 278 000	958 500	319 500
TOTAL COMMUNE DE DIAKON		7 353 000	6 173 750	1 179 250
6-5-0-0740-010-1005-05-1 COMMUNE DE DIALLAN				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 667 000	2 667 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	832 000	624 000	208 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	886 000	664 500	221 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	479 250	159 750
TOTAL COMMUNE DE DIALLAN		5 024 000	4 434 750	589 250
6-5-0-0740-010-1010-05-1 COMMUNE DE DIOHELI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	415 500	138 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	442 500	147 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE DIOHELI		1 569 000	1 176 750	392 250
6-5-0-0740-010-1015-05-1 COMMUNE DE KOUNDIAN				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 123 000	2 123 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KOUNDIAN		2 908 000	2 711 750	196 250
6-5-0-0740-010-1020-05-1 COMMUNE DE MAHINA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE MAHINA		785 000	588 750	196 250
6-5-0-0740-010-1025-05-1 COMMUNE DE NIAMBIA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE NIAMBIA		785 000	588 750	196 250
6-5-0-0740-010-1030-05-1 COMMUNE DE OUALIA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 507 000	2 507 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 354

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1030-05-1 COMMUNE DE OUALIA				
TOTAL COMMUNE DE OUALIA		3 292 000	3 095 750	196 250
6-5-0-0740-010-1035-05-1 COMMUNE DE TOMORA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 210 000	2 210 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		1 666 000	1 249 500	416 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 773 000	1 329 750	443 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		1 278 000	958 500	319 500
TOTAL COMMUNE DE TOMORA		6 927 000	5 747 750	1 179 250
6-5-0-0740-010-1040-05-1 COMMUNE DE GOUNFAN				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 225 000	2 225 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		277 000	207 750	69 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		295 000	221 250	73 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE GOUNFAN		3 010 000	2 813 750	196 250
6-5-0-0740-010-1045-05-1 COMMUNE DE KOUTELA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 378 000	2 378 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		542 000	406 500	135 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		576 000	432 000	144 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		416 000	312 000	104 000
TOTAL COMMUNE DE KOUTELA		3 912 000	3 528 500	383 500
6-5-0-0740-010-1050-05-1 COMMUNE DE SIDIBELA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 378 000	2 378 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		277 000	207 750	69 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		295 000	221 250	73 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE SIDIBELA		3 163 000	2 966 750	196 250
6-5-0-0740-010-1055-05-1 COMMUNE DE BEMA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 422 000	2 422 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		542 000	406 500	135 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		576 000	432 000	144 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		416 000	312 000	104 000
TOTAL COMMUNE DE BEMA		3 956 000	3 572 500	383 500
6-5-0-0740-010-1060-05-1 COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		4 972 000	4 972 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		1 085 000	813 750	271 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 154 000	865 500	288 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		833 000	624 750	208 250
TOTAL COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA		8 044 000	7 276 000	768 000
6-5-0-0740-010-1065-05-1 COMMUNE DE DIANGUIRDE				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		0	0	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		554 000	415 500	138 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		590 000	442 500	147 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE DIANGUIRDE		1 569 000	1 176 750	392 250
6-5-0-0740-010-1070-05-1 COMMUNE DE DIEMA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		26 435 000	26 435 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		832 000	624 000	208 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		886 000	664 500	221 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		639 000	479 250	159 750
TOTAL COMMUNE DE DIEMA		28 792 000	28 202 750	589 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 355

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1075-05-1 COMMUNE DE DIEOURA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	273 000	204 750	68 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	291 000	218 250	72 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	210 000	157 500	52 500
TOTAL COMMUNE DE DIEOURA		774 000	580 500	193 500
6-5-0-0740-010-1080-05-1 COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA		785 000	588 750	196 250
6-5-0-0740-010-1085-05-1 COMMUNE DE GUEDIBINE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE GUEDIBINE		785 000	588 750	196 250
6-5-0-0740-010-1090-05-1 COMMUNE DE FASSOUBEDE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE FASSOUBEDE		785 000	588 750	196 250
6-5-0-0740-010-1095-05-1 COMMUNE DE GOMITRADOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE GOMITRADOUGOU		785 000	588 750	196 250
6-5-0-0740-010-1100-05-1 COMMUNE DE GROUMERA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 381 000	2 381 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE GROUMERA		3 166 000	2 969 750	196 250
6-5-0-0740-010-1105-05-1 COMMUNE DE LAKAMANE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	415 500	138 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	442 500	147 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE LAKAMANE		1 569 000	1 176 750	392 250
6-5-0-0740-010-1110-05-1 COMMUNE DE LAMBIDOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	1 492 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE LAMBIDOU		2 277 000	2 080 750	196 250
6-5-0-0740-010-1115-05-1 COMMUNE DE MADIGA-SACKO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 356

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1115-05-1 COMMUNE DE MADIGA-SACKO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE MADIGA-SACKO		785 000	588 750	196 250
6-5-0-0740-010-1120-05-1 COMMUNE DE SANSANKIDE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE SANSANKIDE		785 000	588 750	196 250
6-5-0-0740-010-1125-05-1 COMMUNE URBAINE DE FATAO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE URBAINE DE FATAO		785 000	588 750	196 250
6-5-0-0740-010-1130-05-1 COMMUNE DE BAYE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 507 000	2 507 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	839 000	629 250	209 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	894 000	670 500	223 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	430 000	322 500	107 500
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	162 000	54 000
TOTAL COMMUNE DE BAYE		4 886 000	4 291 250	594 750
6-5-0-0740-010-1135-05-1 COMMUNE DE DABIA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 521 000	4 521 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	416 250	138 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	442 500	147 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE DABIA		6 091 000	5 698 500	392 500
6-5-0-0740-010-1140-05-1 COMMUNE DE DIALAFARA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 992 000	5 992 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 111 000	833 250	277 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 181 000	885 750	295 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	852 000	639 000	213 000
TOTAL COMMUNE DE DIALAFARA		9 136 000	8 350 000	786 000
6-5-0-0740-010-1145-05-1 COMMUNE DE DOMBIA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 550 000	2 550 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE DOMBIA		3 335 000	3 138 750	196 250
6-5-0-0740-010-1150-05-1 COMMUNE DE FALEA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 558 000	2 558 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE FALEA		3 343 000	3 146 750	196 250
6-5-0-0740-010-1155-05-1 COMMUNE DE FARABA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 123 000	2 123 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 357

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1155-05-1 COMMUNE DE FARABA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE FARABA		2 908 000	2 711 750	196 250
6-5-0-0740-010-1160-05-1 COMMUNE DE GUENEGORE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 679 000	2 679 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE GUENEGORE		3 464 000	3 267 750	196 250
6-5-0-0740-010-1165-05-1 COMMUNE DE KASSAMA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	415 500	138 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	442 500	147 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE KASSAMA		1 569 000	1 176 750	392 250
6-5-0-0740-010-1170-05-1 COMMUNE DE KENIEBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 439 000	2 439 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	415 500	138 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	442 500	147 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE KENIEBA		4 008 000	3 615 750	392 250
6-5-0-0740-010-1175-05-1 COMMUNE DE KOUROUKOTO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 123 000	2 123 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KOUROUKOTO		2 908 000	2 711 750	196 250
6-5-0-0740-010-1180-05-1 COMMUNE DE SAGALO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 210 000	2 210 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	415 500	138 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	442 500	147 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE SAGALO		3 779 000	3 386 750	392 250
6-5-0-0740-010-1185-05-1 COMMUNE DE SITAKILLY				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	415 500	138 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	442 500	147 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE SITAKILLY		1 569 000	1 176 750	392 250
6-5-0-0740-010-1190-05-1 COMMUNE DE BENDOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	415 500	138 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	442 500	147 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE BENDOUGOU		1 569 000	1 176 750	392 250
6-5-0-0740-010-1195-05-1 COMMUNE DE BENKADI FOUNIA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 358

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1195-05-1 COMMUNE DE BENKADI FOUNIA				
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE BENKADI FOUNIA		785 000	588 750	196 250
6-5-0-0740-010-1200-05-1 COMMUNE DE BOUGARIBAYA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	298 000	223 500	74 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	162 000	54 000
TOTAL COMMUNE DE BOUGARIBAYA		793 000	594 750	198 250
6-5-0-0740-010-1205-05-1 COMMUNE DE DJIDIAN				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE DJIDIAN		785 000	588 750	196 250
6-5-0-0740-010-1210-05-1 COMMUNE DE GADOUGOU I				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	539 000	404 250	134 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	573 000	429 750	143 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	414 000	310 500	103 500
TOTAL COMMUNE DE GADOUGOU I		1 526 000	1 144 500	381 500
6-5-0-0740-010-1215-05-1 COMMUNE DE GADOUGOU II				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE GADOUGOU II		785 000	588 750	196 250
6-5-0-0740-010-1220-05-1 COMMUNE DE KASSARO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 662 000	2 662 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	813 000	609 750	203 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	864 000	648 000	216 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	624 000	468 000	156 000
TOTAL COMMUNE DE KASSARO		4 963 000	4 387 750	575 250
6-5-0-0740-010-1230-05-1 COMMUNE DE BOUDOFO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE BOUDOFO		785 000	588 750	196 250
6-5-0-0740-010-1235-05-1 COMMUNE DE KITA OUEST				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	459 000	344 250	114 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	386 000	289 500	96 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	303 000	227 250	75 750
TOTAL COMMUNE DE KITA OUEST		1 148 000	861 000	287 000
6-5-0-0740-010-1240-05-1 COMMUNE DE BADIA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 359

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1240-05-1 COMMUNE DE BADIA				
TOTAL COMMUNE DE BADIA		785 000	588 750	196 250
6-5-0-0740-010-1245-05-1 COMMUNE DE KOBRI				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 672 000	2 672 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		277 000	207 750	69 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		295 000	221 250	73 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KOBRI		3 457 000	3 260 750	196 250
6-5-0-0740-010-1250-05-1 COMMUNE DE KOULOU				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		0	0	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		277 000	207 750	69 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		295 000	221 250	73 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KOULOU		785 000	588 750	196 250
6-5-0-0740-010-1255-05-1 COMMUNE DE MADINA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		0	0	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		277 000	207 750	69 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		295 000	221 250	73 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE MADINA		785 000	588 750	196 250
6-5-0-0740-010-1260-05-1 COMMUNE DE KOTOUBA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		0	0	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		554 000	415 500	138 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		590 000	442 500	147 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE KOTOUBA		1 569 000	1 176 750	392 250
6-5-0-0740-010-1265-05-1 COMMUNE DE MAKANO				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		0	0	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		277 000	207 750	69 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		295 000	221 250	73 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE MAKANO		785 000	588 750	196 250
6-5-0-0740-010-1270-05-1 COMMUNE DE NAMALA GUIMBA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		0	0	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		277 000	207 750	69 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		295 000	221 250	73 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE NAMALA GUIMBA		785 000	588 750	196 250
6-5-0-0740-010-1280-05-1 COMMUNE DE SABOULA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 451 000	2 451 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		277 000	207 750	69 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		295 000	221 250	73 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE SABOULA		3 236 000	3 039 750	196 250
6-5-0-0740-010-1285-05-1 COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 165 000	2 165 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		277 000	207 750	69 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		295 000	221 250	73 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO		2 950 000	2 753 750	196 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 360

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1290-05-1 COMMUNE DE SEBEKORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 249 000	2 249 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 111 000	833 250	277 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 181 000	885 750	295 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	852 000	639 000	213 000
TOTAL COMMUNE DE SEBEKORO		5 393 000	4 607 000	786 000
6-5-0-0740-010-1295-05-1 COMMUNE DE GUEMOUKOURABA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	415 500	138 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	442 500	147 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE GUEMOUKOURABA		1 569 000	1 176 750	392 250
6-5-0-0740-010-1300-05-1 COMMUNE DE DJOUGOUN				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE DJOUGOUN		785 000	588 750	196 250
6-5-0-0740-010-1310-05-1 COMMUNE DE SEFETO NORD				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE SEFETO NORD		785 000	588 750	196 250
6-5-0-0740-010-1315-05-1 COMMUNE DE SEFETO OUEST				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	415 500	138 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	442 500	147 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE SEFETO OUEST		1 569 000	1 176 750	392 250
6-5-0-0740-010-1325-05-1 COMMUNE DE SIRAKORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 249 000	2 249 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE SIRAKORO		3 034 000	2 837 750	196 250
6-5-0-0740-010-1330-05-1 COMMUNE DE TAMBAGA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE TAMBAGA		785 000	588 750	196 250
6-5-0-0740-010-1335-05-1 COMMUNE DE TOUKOTO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 165 000	2 165 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	559 000	419 250	139 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	595 000	446 250	148 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	215 000	161 250	53 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	162 000	54 000
TOTAL COMMUNE DE TOUKOTO		3 750 000	3 353 750	396 250
6-5-0-0740-010-1340-05-1 COMMUNE DE KOKOFATA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 361

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1340-05-1 COMMUNE DE KOKOFATA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 251 000	2 251 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	415 500	138 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	442 500	147 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE KOKOFATA		3 820 000	3 427 750	392 250
6-5-0-0740-010-1345-05-1 COMMUNE URBAINE DE KITA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	16 904 000	16 904 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE URBAINE DE KITA		17 689 000	17 492 750	196 250
6-5-0-0740-010-1350-05-1 COMMUNE DE KOUROUNIKOTO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KOUROUNIKOTO		785 000	588 750	196 250
6-5-0-0740-010-1355-05-1 COMMUNE DE BANIERE-KORE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	298 000	223 500	74 500
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	162 000	54 000
TOTAL COMMUNE DE BANIERE-KORE		793 000	594 750	198 250
6-5-0-0740-010-1360-05-1 COMMUNE DE DIABIGUE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	542 000	406 500	135 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	576 000	432 000	144 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	416 000	312 000	104 000
TOTAL COMMUNE DE DIABIGUE		1 534 000	1 150 500	383 500
6-5-0-0740-010-1365-05-1 COMMUNE DE DIARRA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 123 000	2 123 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE DIARRA		2 908 000	2 711 750	196 250
6-5-0-0740-010-1370-05-1 COMMUNE DE DIAYE-COURA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 626 000	1 626 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE DIAYE-COURA		2 411 000	2 214 750	196 250
6-5-0-0740-010-1375-05-1 COMMUNE DE GAVINANE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 626 000	1 626 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	415 500	138 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	442 500	147 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE GAVINANE		3 195 000	2 802 750	392 250
6-5-0-0740-010-1380-05-1 COMMUNE DE GOGUI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	415 500	138 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 362

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1380-05-1 COMMUNE DE GOGUI				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	442 500	147 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE GOGUI		1 569 000	1 176 750	392 250
6-5-0-0740-010-1385-05-1 COMMUNE DE GUETEMA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE GUETEMA		785 000	588 750	196 250
6-5-0-0740-010-1390-05-1 COMMUNE DE GADIABA-KADIEL				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	415 500	138 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	442 500	147 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE GADIABA-KADIEL		1 569 000	1 176 750	392 250
6-5-0-0740-010-1395-05-1 COMMUNE DE KORERA-KORE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 249 000	2 249 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KORERA-KORE		3 034 000	2 837 750	196 250
6-5-0-0740-010-1400-05-1 COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE		785 000	588 750	196 250
6-5-0-0740-010-1405-05-1 COMMUNE DE SANDARE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 826 000	1 826 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	542 000	406 500	135 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	576 000	432 000	144 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	416 000	312 000	104 000
TOTAL COMMUNE DE SANDARE		3 360 000	2 976 500	383 500
6-5-0-0740-010-1410-05-1 COMMUNE DE SIMBI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 626 000	1 626 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	542 000	406 500	135 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	576 000	432 000	144 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	416 000	312 000	104 000
TOTAL COMMUNE DE SIMBI		3 160 000	2 776 500	383 500
6-5-0-0740-010-1415-05-1 COMMUNE DE YERERE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	415 500	138 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	442 500	147 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE YERERE		1 569 000	1 176 750	392 250
6-5-0-0740-010-1420-05-1 COMMUNE URBAINE DE TROUNGOMBÉ				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 249 000	2 249 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 363

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1420-05-1 COMMUNE URBAINE DE TROUNGOUMBE				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE URBAINE DE TROUNGOUMBE		3 034 000	2 837 750	196 250
6-5-0-0740-010-1425-05-1 COMMUNE URBAINE YOURI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 249 000	2 249 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE URBAINE YOURI		3 034 000	2 837 750	196 250
6-5-0-0740-010-1430-05-1 COMMUNE URBAINE DE NIORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	10 289 000	10 289 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	813 000	609 750	203 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	865 000	648 750	216 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	624 000	468 000	156 000
TOTAL COMMUNE URBAINE DE NIORO		12 591 000	12 015 500	575 500
6-5-0-0740-010-1435-05-1 COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 336 000	2 336 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 084 000	813 000	271 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 154 000	865 500	288 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	832 000	624 000	208 000
TOTAL COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY		5 406 000	4 638 500	767 500
6-5-0-0740-010-1440-05-1 COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA		785 000	588 750	196 250
6-5-0-0740-010-1445-05-1 COMMUNE DE FANGA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE FANGA		785 000	588 750	196 250
6-5-0-0740-010-1450-05-1 COMMUNE DE GORY				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 251 000	4 251 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	415 500	138 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	442 500	147 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE GORY		5 820 000	5 427 750	392 250
6-5-0-0740-010-1455-05-1 COMMUNE DE GUIDIME				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 095 000	7 095 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 900 000	1 425 000	475 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 022 000	1 516 500	505 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 458 000	1 093 500	364 500
TOTAL COMMUNE DE GUIDIME		12 475 000	11 130 000	1 345 000
6-5-0-0740-010-1460-05-1 COMMUNE DE KREMIS				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 364

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1460-05-1 COMMUNE DE KREMIS				
TOTAL	COMMUNE DE KREMIS	785 000	588 750	196 250
6-5-0-0740-010-1465-05-1 COMMUNE DE KIRANE KANIAGA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 955 000	5 955 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 629 000	1 221 750	407 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 732 000	1 299 000	433 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 249 000	936 750	312 250
TOTAL	COMMUNE DE KIRANE KANIAGA	10 565 000	9 412 500	1 152 500
6-5-0-0740-010-1470-05-1 COMMUNE DE KONSIGA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL	COMMUNE DE KONSIGA	785 000	588 750	196 250
6-5-0-0740-010-1475-05-1 COMMUNE DE MAREKAFFO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 294 000	2 294 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	298 000	223 500	74 500
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	162 000	54 000
TOTAL	COMMUNE DE MAREKAFFO	3 087 000	2 888 750	198 250
6-5-0-0740-010-1480-05-1 COMMUNE DE SOUMPOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	221 250	73 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL	COMMUNE DE SOUMPOU	785 000	588 750	196 250
6-5-0-0740-010-1485-05-1 COMMUNE DE TRINGA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 123 000	2 123 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 111 000	833 250	277 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 181 000	885 750	295 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	852 000	639 000	213 000
TOTAL	COMMUNE DE TRINGA	5 267 000	4 481 000	786 000
6-5-0-0740-010-1490-05-1 COMMUNE URBAINE DE TOYA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 509 000	2 509 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	207 750	69 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	324 000	243 000	81 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE TOYA	3 323 000	3 119 500	203 500
6-5-0-0740-010-4385-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	11 349 000	11 349 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 728 000	12 546 000	4 182 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	3 573 000	2 679 750	893 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	3 289 000	2 466 750	822 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 536 000	6 402 000	2 134 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 841 000	2 130 750	710 250
3-628-20	Frais de transport	7 011 000	5 258 250	1 752 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	16 393 000	12 294 750	4 098 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE	69 720 000	55 127 250	14 592 750
6-5-0-0740-010-4390-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KITA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	32 135 000	32 135 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 365

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-4390-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KITA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 984 000	4 488 000	1 496 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 256 000	1 692 000	564 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 186 000	1 639 500	546 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 133 000	1 599 750	533 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	710 000	532 500	177 500
3-628-20	Frais de transport	1 752 000	1 314 000	438 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	6 505 000	4 878 750	1 626 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KITA		53 661 000	48 279 500	5 381 500
6-5-0-0740-010-4395-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	11 684 000	11 684 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 181 000	3 135 750	1 045 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	893 000	669 750	223 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	823 000	617 250	205 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 133 000	1 599 750	533 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	710 000	532 500	177 500
3-628-20	Frais de transport	1 752 000	1 314 000	438 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 228 000	3 921 000	1 307 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA		27 404 000	23 474 000	3 930 000
6-5-0-0740-010-4400-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	18 473 000	18 473 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 181 000	3 135 750	1 045 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	873 000	654 750	218 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	805 000	603 750	201 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 086 000	1 564 500	521 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	694 000	520 500	173 500
3-628-20	Frais de transport	1 713 000	1 284 750	428 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 111 000	3 833 250	1 277 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE NIORO		33 936 000	30 070 250	3 865 750
6-5-0-0740-010-4405-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	10 716 000	10 716 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 181 000	3 135 750	1 045 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	893 000	669 750	223 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	823 000	617 250	205 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 133 000	1 599 750	533 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	710 000	532 500	177 500
3-628-20	Frais de transport	1 752 000	1 314 000	438 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 228 000	3 921 000	1 307 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA		26 436 000	22 506 000	3 930 000
6-5-0-0740-010-4410-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KAYES				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	73 210 000	73 210 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 181 000	3 135 750	1 045 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	893 000	669 750	223 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	823 000	617 250	205 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 133 000	1 599 750	533 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	710 000	532 500	177 500
3-628-20	Frais de transport	1 752 000	1 314 000	438 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 228 000	3 921 000	1 307 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KAYES		88 930 000	85 000 000	3 930 000
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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 366

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-4415-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 182 000	3 136 500	1 045 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	894 000	670 500	223 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	824 000	618 000	206 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 136 000	1 602 000	534 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	711 000	533 250	177 750
3-628-20	Frais de transport	1 753 000	1 314 750	438 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 228 000	3 921 000	1 307 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE	29 604 000	25 672 000	3 932 000
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)	1 560 000	1 170 000	390 000
TOTAL	CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. OUSSOUBIBIAGN	1 560 000	1 170 000	390 000
7-5-0-0136-010-0210-02-1	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIORO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	227 000	170 250	56 750
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIORO	227 000	170 250	56 750
7-5-0-0136-010-0220-02-1	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KITA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	227 000	170 250	56 750
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KITA	227 000	170 250	56 750
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	1 085 000	813 750	271 250
3-628-20	Frais de transport	1 395 000	1 046 250	348 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUI	2 480 000	1 860 000	620 000
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	2 552 000	1 914 000	638 000
3-628-20	Frais de transport	2 137 000	1 602 750	534 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE	4 689 000	3 516 750	1 172 250
7-5-0-0660-010-0270-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KITA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	400 000	300 000	100 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KITA	400 000	300 000	100 000
7-5-0-0660-010-0280-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KENIEBA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	400 000	300 000	100 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KENIEBA	400 000	300 000	100 000
7-5-0-0660-010-0290-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIORO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	400 000	300 000	100 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIORO	400 000	300 000	100 000
7-5-0-0660-010-0470-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIEMA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	227 000	170 250	56 750
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIEMA	227 000	170 250	56 750
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	986 000	739 500	246 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	221 000	165 750	55 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	106 000	79 500	26 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 600 000	2 700 000	900 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIM	4 913 000	3 684 750	1 228 250
8-7-0-0421-010-0630-01-1	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KAYES			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 600 000	2 827 953	772 047

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 367

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
TOTAL CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KAYES	3 600 000	2 827 953	772 047
TOTAL REGION DE KAYES	33 268 544 000	31 817 982 459	842 698 597

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 368

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	20 268 000	15 201 000	5 067 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	19 458 000	8 648 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	1 022 250	340 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	42 642 000	31 981 500	10 660 500
3-625-10	Electricité et eau	878 694 000	878 694 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	402 418 000	402 418 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	23 311 000	17 483 250	5 827 750
3-628-20	Frais de transport	33 860 000	25 395 000	8 465 000
3-628-21	Mission à l'Intérieur	14 921 000	11 190 750	3 730 250
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	2 700 000	2 025 000	675 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	76 774 000	57 580 500	19 193 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	13 695 000	10 271 250	3 423 750
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	28 351 000	21 263 250	7 087 750
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	23 778 000	17 833 500	5 944 500
TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE KOULIKORO		1 582 233 000	1 501 007 250	70 415 750
2-3-0-0211-020-0150-04-0 ECOLE MILITAIRE INTER-ARMES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 103 000	12 077 250	4 025 750
3-621-30	Matériel didactique	12 300 000	9 225 000	3 075 000
3-627-40	Hébergement	5 092 000	3 819 000	1 273 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 773 000	5 829 750	1 943 250
3-628-20	Frais de transport	5 121 000	3 840 750	1 280 250
3-629-09	Autres Dépenses	8 023 000	6 017 250	2 005 750
3-629-48	Autres dépenses (cérémonie militaire)	7 175 000	5 381 250	1 793 750
TOTAL ECOLE MILITAIRE INTER-ARMES		61 587 000	46 190 250	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	10 121 250	3 373 750
3-621-30	Matériel didactique	8 200 000	6 150 000	2 050 000
3-627-40	Hébergement	6 808 000	5 106 000	1 702 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 414 000	5 560 500	1 853 500
3-628-20	Frais de transport	5 125 000	3 843 750	1 281 250
3-629-09	Autres Dépenses	11 094 000	8 320 500	2 773 500
TOTAL CENTRE D'INSTRUCTION DE KOULIKORO		52 136 000	39 102 000	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	7 094 250	2 364 750
3-621-17	Alimentation	28 700 000	21 525 000	7 175 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	8 200 000	4 100 000	0
3-621-30	Matériel didactique	19 475 000	14 606 250	4 868 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 839 000	8 879 250	2 959 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 943 000	7 457 250	2 485 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 200 000	6 150 000	2 050 000
3-627-40	Hébergement	12 300 000	9 225 000	3 075 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	21 440 000	16 080 000	5 360 000
3-628-20	Frais de transport	11 993 000	8 994 750	2 998 250
3-629-09	Autres Dépenses	12 466 000	9 349 500	3 116 500
TOTAL ECOLE D'ETAT MAJOR		154 015 000	113 461 250	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	5 781 000	1 927 000
3-621-30	Matériel didactique	8 200 000	6 150 000	2 050 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 152 000	6 114 000	2 038 000
3-628-20	Frais de transport	2 768 000	2 076 000	692 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 369

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
2-3-0-0241-020-0050-04-0	ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)			
3-629-09	Autres Dépenses	5 291 000	3 968 250	1 322 750
TOTAL	ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)	32 119 000	24 089 250	8 029 750
4-3-0-0241-020-0060-04-0	ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 880 000	8 160 000	2 720 000
3-621-17	Alimentation	72 000 000	54 000 000	18 000 000
3-621-30	Matériel didactique	2 050 000	1 537 500	512 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 550 000	8 662 500	2 887 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 700 000	7 275 000	2 425 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 000 000	6 000 000	2 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 332 000	1 749 000	583 000
3-628-20	Frais de transport	2 050 000	1 537 500	512 500
3-629-09	Autres Dépenses	8 875 000	6 656 250	2 218 750
TOTAL	ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS	127 437 000	95 577 750	31 859 250
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	327 000	109 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	1 095 750	365 250
3-628-20	Frais de transport	436 000	327 000	109 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	768 750	256 250
TOTAL	DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE KKOR	3 358 000	2 518 500	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	6 600 000	2 200 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	18 262 000	13 696 500	4 565 500
3-625-11	Eau	37 050 000	37 050 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	39 868 000	29 901 000	9 967 000
3-628-20	Frais de transport	28 360 000	21 270 000	7 090 000
3-629-09	Autres Dépenses	35 864 000	26 898 000	8 966 000
TOTAL	REGION MILITAIRE N°3 KATI	168 204 000	135 415 500	32 788 500
2-4-0-0211-020-0500-02-0	DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KATI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	195 750	65 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	849 750	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	1 683 750	561 250
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	784 500	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	1 422 000	474 000
TOTAL	DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KATI	6 581 000	4 935 750	1 645 250
2-4-0-0221-020-0150-04-0	GROUPEMENT GARDE NATIONALE KOULIKORO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019 000	764 250	254 750
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	1 473 750	491 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 309 000	1 731 750	577 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	740 000	555 000	185 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 900 000	2 925 000	975 000
3-628-20	Frais de transport	6 783 000	5 087 250	1 695 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	3 180 750	1 060 250
TOTAL	GROUPEMENT GARDE NATIONALE KOULIKORO	20 957 000	15 717 750	5 239 250
2-4-0-0221-020-0210-04-0	LEGION DE LA GENDARMERIE DE KKORO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 486 000	1 864 500	621 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	7 403 000	5 552 250	1 850 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	5 678 000	4 258 500	1 419 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	740 000	555 000	185 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 900 000	2 925 000	975 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 370

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
2-4-0-0221-020-0210-04-0	LEGION DE LA GENDARMERIE DE KKORO			
3-628-20	Frais de transport	9 305 000	6 978 750	2 326 250
3-629-09	Autres Dépenses	7 770 000	5 827 500	1 942 500
TOTAL	LEGION DE LA GENDARMERIE DE KKORO	37 282 000	27 961 500	9 320 500
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	3 916 500	1 305 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 371 000	4 028 250	1 342 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 876 000	1 407 000	469 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	740 000	555 000	185 000
3-628-20	Frais de transport	4 471 000	3 353 250	1 117 750
3-629-09	Autres Dépenses	3 065 000	2 298 750	766 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 432 000	1 824 000	608 000
TOTAL	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOULIKORO	23 177 000	17 382 750	5 794 250
2-4-0-0331-020-0080-03-0	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KKORO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 363 000	1 022 250	340 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	710 000	532 500	177 500
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	4 950 000	2 475 000	2 475 000
TOTAL	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KKORO	7 023 000	4 029 750	2 993 250
2-4-0-0334-020-0020-02-0	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE KOULIKORO			
2-611-00	Personnel	608 519 000	608 519 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 680 000	3 510 000	1 170 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	249 000	186 750	62 250
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	927 000	695 250	231 750
TOTAL	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE KOULIKORO	614 375 000	612 911 000	1 464 000
2-4-0-0337-020-0030-02-0	TRIBUNAL DU TRAVAIL KOULIKORO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	799 000	599 250	199 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	57 000	42 750	14 250
TOTAL	TRIBUNAL DU TRAVAIL KOULIKORO	856 000	642 000	214 000
2-4-0-0337-020-0040-02-0	TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KATI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	799 000	599 250	199 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	57 000	42 750	14 250
TOTAL	TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KATI	856 000	642 000	214 000
2-4-0-0360-020-0080-05-1	DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE KOULIKORO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306 000	979 500	326 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 927 000	1 445 250	481 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 766 000	1 324 500	441 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	740 000	555 000	185 000
3-628-20	Frais de transport	3 221 000	2 415 750	805 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	1 347 750	449 250
TOTAL	DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE KOULIKORO	10 757 000	8 067 750	2 689 250
2-4-0-0361-020-0080-04-1	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KKORO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	1 113 000	371 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	278 250	92 750
3-628-20	Frais de transport	371 000	278 250	92 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	375 000	125 000
TOTAL	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KKORO	3 726 000	2 794 500	931 500
2-4-0-0731-020-0260-02-1	INFIRMERIE CENTRALE DE KATI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 399 000	1 799 250	599 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 722 000	2 041 500	680 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 371

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
2-4-0-0731-020-0260-02-1 INFIRMERIE CENTRALE DE KATI				
3-628-20	Frais de transport	1 366 000	1 024 500	341 500
3-629-09	Autres Dépenses	7 539 000	5 654 250	1 884 750
TOTAL	INFIRMERIE CENTRALE DE KATI	14 026 000	10 519 500	3 506 500
2-4-0-0760-020-0290-02-1 DIRECTION SANTE REG. MILITAIRE KKORO/DISTRICT BKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369 000	276 750	92 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 759 000	2 069 250	689 750
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	1 035 000	345 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 136 000	3 102 000	1 034 000
TOTAL	DIRECTION SANTE REG. MILITAIRE KKORO/DISTRICT BKO	8 644 000	6 483 000	2 161 000
3-4-0-0122-020-0030-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	44 830 000	44 830 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 543 000	7 907 250	2 635 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	11 860 000	8 895 000	2 965 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 899 000	3 674 250	1 224 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	18 279 000	13 709 250	4 569 750
3-628-20	Frais de transport	19 331 000	14 498 250	4 832 750
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO	109 742 000	93 514 000	16 228 000
3-4-0-0123-020-0040-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	91 259 000	91 259 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 672 000	3 504 000	1 168 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	1 022 250	340 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 626 000	2 719 500	906 500
3-628-20	Frais de transport	1 214 000	910 500	303 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KOULIKORO	102 134 000	99 415 250	2 718 750
3-4-0-0124-020-0040-03-0 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	73 228 000	73 228 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 157 000	3 867 750	1 289 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 818 000	2 113 500	704 500
3-628-20	Frais de transport	1 157 000	867 750	289 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KOULIKORO	82 360 000	80 077 000	2 283 000
3-4-0-0125-020-0040-04-0 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	39 567 000	39 567 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 615 000	5 711 250	1 903 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 969 000	2 976 750	992 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	13 284 000	9 963 000	3 321 000
3-628-20	Frais de transport	2 412 000	1 809 000	603 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.KOULIKORO	66 847 000	60 027 000	6 820 000
3-4-0-0125-020-0150-04-0 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP KKORO				
2-611-00	Personnel	14 965 000	14 965 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 634 000	2 725 500	908 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 484 000	7 113 000	2 371 000
3-628-20	Frais de transport	3 370 000	2 527 500	842 500
TOTAL	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP KKORO	31 453 000	27 331 000	4 122 000
3-4-0-0126-020-0060-05-0 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	141 773 000	141 773 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 723 000	5 042 250	1 680 750
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	892 000	669 000	223 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	1 022 250	340 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 705 000	2 028 750	676 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 372

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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				
3-628-20	Frais de transport	1 017 000	762 750	254 250
TOTAL SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOULIKORO		154 473 000	151 298 000	3 175 000
3-4-0-0131-020-0100-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	18 581 000	18 581 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	1 381 500	460 500
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KOULIKORO		24 332 000	22 894 250	1 437 750
3-4-0-0133-020-0180-02-1 GOUVERNORAT DE KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	87 059 000	87 059 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 389 000	2 541 750	847 250
3-628-20	Frais de transport	1 792 000	1 344 000	448 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	33 916 000	25 437 000	8 479 000
TOTAL GOUVERNORAT DE KOULIKORO		126 156 000	116 381 750	9 774 250
3-4-0-0133-020-0190-02-1 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	589 374 000	589 374 000	0
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KOULIKORO		589 374 000	589 374 000	0
3-4-0-0133-020-0360-02-1 ADMINISTRATION GENERALE				
2-611-00	Personnel	41 205 000	41 205 000	0
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE		41 205 000	41 205 000	0
3-4-0-0133-020-0370-02-1 ADMINISTRATION GENERALE BANAMBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	405 000	303 750	101 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	689 000	516 750	172 250
3-628-20	Frais de transport	472 000	354 000	118 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE BANAMBA		1 566 000	1 174 500	391 500
3-4-0-0133-020-0380-02-1 ADMINISTRATION GENERALE DIOILA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	405 000	303 750	101 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	689 000	516 750	172 250
3-628-20	Frais de transport	472 000	354 000	118 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE DIOILA		1 566 000	1 174 500	391 500
3-4-0-0133-020-0390-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KANGABA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	405 000	303 750	101 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	689 000	516 750	172 250
3-628-20	Frais de transport	472 000	354 000	118 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE KANGABA		1 566 000	1 174 500	391 500
3-4-0-0133-020-0400-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KATI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	405 000	303 750	101 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	689 000	516 750	172 250
3-628-20	Frais de transport	472 000	354 000	118 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE KATI		1 566 000	1 174 500	391 500
3-4-0-0133-020-0410-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KOLOKANI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	405 000	303 750	101 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	689 000	516 750	172 250
3-628-20	Frais de transport	472 000	354 000	118 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE KOLOKANI		1 566 000	1 174 500	391 500
3-4-0-0133-020-0420-02-1 ADMINISTRATION GENERALE NARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	405 000	303 750	101 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	689 000	516 750	172 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 373

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
3-4-0-0133-020-0420-02-1 ADMINISTRATION GENERALE NARA				
3-628-20	Frais de transport	472 000	354 000	118 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE NARA		1 566 000	1 174 500	391 500
3-4-0-0133-020-0430-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	405 000	303 750	101 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	802 000	601 500	200 500
3-628-20	Frais de transport	472 000	354 000	118 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE KOULIKORO		1 679 000	1 259 250	419 750
3-4-0-0135-020-0100-02-1 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KKORO				
2-611-00	Personnel	38 192 000	38 192 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 107 000	3 830 250	1 276 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	387 000	290 250	96 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	1 381 500	460 500
3-628-20	Frais de transport	561 000	420 750	140 250
TOTAL DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KKORO		46 089 000	44 114 750	1 974 250
3-4-0-0412-020-0110-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	15 657 000	15 657 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	1 381 500	460 500
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KOULIKORO		21 408 000	19 970 250	1 437 750
4-4-0-0114-020-0250-03-1 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 308 000	5 481 000	1 827 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	21 924 000	16 443 000	5 481 000
TOTAL INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KOULIKORO		29 232 000	21 924 000	7 308 000
4-4-0-0912-020-0060-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KATI				
2-611-07	Personnel administratif	53 335 000	53 335 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	387 700 000	387 700 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	352 523 000	352 523 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 292 000	1 292 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 009 000	4 009 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 229 000	3 229 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 190 000	6 190 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 709 000	2 031 750	677 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	18 150 000	15 112 500	3 037 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 368 000	1 026 000	342 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 039 000	2 279 250	759 750
3-628-20	Frais de transport	184 000	138 000	46 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 726 000	1 726 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KATI		835 454 000	830 591 500	4 862 500
4-4-0-0912-020-0070-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO				
2-611-07	Personnel administratif	57 011 000	57 011 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	391 794 000	391 794 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	217 520 000	217 520 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 541 000	1 541 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 795 000	5 795 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 126 000	5 126 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 695 000	8 695 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 012 000	2 259 000	753 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	19 377 000	16 032 750	3 344 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 374

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-4-0-0912-020-0070-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	778 500	259 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 377 000	2 532 750	844 250
3-628-20	Frais de transport	207 000	155 250	51 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO		717 234 000	711 981 250	5 252 750
4-4-0-0912-020-0220-02-1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 676 000	6 507 000	2 169 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 921 000	2 190 750	730 250
3-628-20	Frais de transport	9 179 000	6 884 250	2 294 750
TOTAL ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL		20 776 000	15 582 000	5 194 000
4-4-0-0912-020-0230-02-1 EDUCATION DE BASE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	385 000	288 750	96 250
3-628-20	Frais de transport	155 000	116 250	38 750
TOTAL EDUCATION DE BASE		540 000	405 000	135 000
4-4-0-0912-020-0700-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAGUINEDA				
2-611-07	Personnel administratif	37 060 000	37 060 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	210 867 000	210 867 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	139 994 000	139 994 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	922 000	922 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 626 000	3 626 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 341 000	4 341 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 912 000	3 912 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 354 000	1 015 500	338 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	17 074 000	14 305 500	2 768 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	684 000	513 000	171 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 520 000	1 140 000	380 000
3-628-20	Frais de transport	91 000	68 250	22 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 323 000	2 323 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAGUINEDA		423 768 000	420 087 250	3 680 750
4-4-0-0912-020-0710-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA				
2-611-07	Personnel administratif	47 798 000	47 798 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	219 489 000	219 489 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	52 750 000	52 750 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 762 000	1 762 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 986 000	4 986 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 408 000	4 408 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 494 000	8 494 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 589 000	1 941 750	647 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	18 053 000	15 039 750	3 013 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 306 000	979 500	326 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 904 000	2 178 000	726 000
3-628-20	Frais de transport	176 000	132 000	44 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 357 000	2 357 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA		367 072 000	362 315 000	4 757 000
4-4-0-0912-020-0720-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FANA				
2-611-07	Personnel administratif	45 935 000	45 935 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	102 928 000	102 928 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	5 643 000	5 643 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 271 000	1 271 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 611 000	4 611 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 375

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-4-0-0912-020-0720-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FANA				
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 652 000	1 652 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 935 000	7 935 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 866 000	1 399 500	466 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	17 481 000	14 610 750	2 870 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	942 000	706 500	235 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 094 000	1 570 500	523 500
3-628-20	Frais de transport	126 000	94 500	31 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 790 000	2 790 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FANA		195 274 000	191 146 750	4 127 250
4-4-0-0912-020-0730-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKORO				
2-611-07	Personnel administratif	87 047 000	87 047 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	253 297 000	253 297 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	151 249 000	151 249 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 845 000	1 845 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 217 000	5 217 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 612 000	4 612 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 334 000	8 334 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 709 000	2 031 750	677 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	18 150 000	15 112 500	3 037 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 368 000	1 026 000	342 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 039 000	2 279 250	759 750
3-628-20	Frais de transport	184 000	138 000	46 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 467 000	2 467 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKORO		539 518 000	534 655 500	4 862 500
4-4-0-0912-020-0750-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA				
2-611-07	Personnel administratif	75 183 000	75 183 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	70 078 000	70 078 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	31 087 000	31 087 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 049 000	2 049 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 795 000	5 795 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 126 000	5 126 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 695 000	8 695 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 012 000	2 259 000	753 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	18 388 000	15 291 000	3 097 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	778 500	259 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 377 000	2 532 750	844 250
3-628-20	Frais de transport	207 000	155 250	51 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA		226 776 000	221 770 500	5 005 500
4-4-0-0912-020-0760-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI				
2-611-07	Personnel administratif	58 538 000	58 538 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	179 768 000	179 768 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	65 558 000	65 558 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 229 000	1 229 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 477 000	3 477 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 075 000	3 075 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 952 000	7 952 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 806 000	1 354 500	451 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	17 390 000	14 542 500	2 847 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	912 000	684 000	228 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 026 000	1 519 500	506 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 376

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-4-0-0912-020-0760-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI				
3-628-20	Frais de transport	122 000	91 500	30 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 735 000	2 735 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI		344 588 000	340 524 000	4 064 000
4-4-0-0912-020-0770-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NARA				
2-611-07	Personnel administratif	38 688 000	38 688 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	70 586 000	70 586 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	40 607 000	40 607 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 049 000	2 049 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 795 000	5 795 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 125 000	5 125 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 695 000	8 695 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 012 000	2 259 000	753 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	18 388 000	15 291 000	3 097 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	778 500	259 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 377 000	2 532 750	844 250
3-628-20	Frais de transport	207 000	155 250	51 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NARA		200 308 000	195 302 500	5 005 500
4-4-0-0912-020-1200-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA				
2-611-07	Personnel administratif	40 926 000	40 926 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	72 734 000	72 734 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	41 885 000	41 885 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 049 000	2 049 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 795 000	5 795 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 125 000	5 125 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 695 000	8 695 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 012 000	2 259 000	753 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	18 388 000	15 291 000	3 097 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	778 500	259 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 377 000	2 532 750	844 250
3-628-20	Frais de transport	207 000	155 250	51 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA		205 972 000	200 966 500	5 005 500
4-4-0-0912-020-6315-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE NOSSOMBOUGOU				
2-611-07	Personnel administratif	28 176 000	28 176 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	69 577 000	69 577 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	19 587 000	19 587 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	737 000	737 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 086 000	2 086 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 844 000	1 844 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 130 000	3 130 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 382 000	1 036 500	345 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	17 382 000	14 536 500	2 845 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	783 000	587 250	195 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 216 000	912 000	304 000
3-628-20	Frais de transport	184 000	138 000	46 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	986 000	986 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE NOSSOMBOUGOU		147 070 000	143 333 250	3 736 750
4-4-0-0912-020-6325-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGAREBOUGOU				
2-611-07	Personnel administratif	91 442 000	91 442 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 377

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-4-0-0912-020-6325-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGAREBOUGOU				
2-611-22	Personnel cycle I	81 991 000	81 991 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	37 025 000	37 025 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	737 000	737 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 086 000	2 086 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 844 000	1 844 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 130 000	3 130 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 382 000	1 036 500	345 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	783 000	587 250	195 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 216 000	912 000	304 000
3-628-20	Frais de transport	184 000	138 000	46 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	986 000	986 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGAREBOUGOU		222 806 000	221 914 750	891 250
4-4-0-0912-020-6335-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO				
2-611-07	Personnel administratif	18 443 000	18 443 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	21 206 000	21 206 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	12 732 000	12 732 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 066 000	1 066 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 013 000	3 013 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 665 000	2 665 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 521 000	4 521 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 566 000	1 174 500	391 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	17 241 000	14 430 750	2 810 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	791 000	593 250	197 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 756 000	1 317 000	439 000
3-628-20	Frais de transport	108 000	81 000	27 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 425 000	1 425 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO		86 533 000	82 667 500	3 865 500
4-4-0-0912-020-6595-02-1 CENTRE D'ANIMAT° PEDAGOGIQUE OUELESSEBOUGOU				
2-611-07	Personnel administratif	28 368 000	28 368 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	75 647 000	75 647 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	22 265 000	22 265 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	552 000	552 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 717 000	1 717 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 383 000	1 383 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 653 000	2 653 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 383 000	1 037 250	345 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	17 382 000	14 536 500	2 845 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	783 000	587 250	195 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 420 000	1 065 000	355 000
3-628-20	Frais de transport	184 000	138 000	46 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	749 000	749 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMAT° PEDAGOGIQUE OUELESSEBOUGOU		154 486 000	150 698 000	3 788 000
4-4-0-0920-020-1404-02-1 CONSEIL REGIONAL DE KOULIKORO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	36 362 000	27 271 500	9 090 500
2-617-10	Dépense de formation	1 699 725 000	1 699 725 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	1 296 360 000	1 296 360 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	24 841 000	18 630 750	6 210 250
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	1 407 914 000	1 407 914 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	21 200 000	21 200 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	600 000 000	450 000 000	150 000 000
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	1 671 097 000	1 572 925 000	98 172 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 378

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-4-0-0920-020-1404-02-1 CONSEIL REGIONAL DE KOULIKORO				
TOTAL	CONSEIL REGIONAL DE KOULIKORO	6 757 499 000	6 494 026 250	263 472 750
4-4-0-0981-020-0060-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	297 657 000	297 657 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	8 629 000	6 471 750	2 157 250
2-613-21	Indemnité double vacation	27 000 000	20 250 000	6 750 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 780 000	2 835 000	945 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 332 000	999 000	333 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	191 277 000	151 112 382	40 164 618
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	778 500	259 500
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	10 230 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 965 000	1 473 750	491 250
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 272 000	1 272 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 324 000	1 324 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 284 000	1 284 000	0
3-628-20	Frais de transport	234 000	175 500	58 500
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	822 000	822 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	42 349 000	42 349 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	108 217 000	108 217 000	0
4-641-14	Appui éducation de base	7 261 000	5 445 750	1 815 250
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO	726 131 000	673 156 632	52 974 368
4-4-0-0981-020-0070-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KATI				
2-611-00	Personnel	665 169 000	665 169 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	43 413 000	32 559 750	10 853 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 780 000	2 835 000	945 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 332 000	999 000	333 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	203 029 000	152 271 750	50 757 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 520 000	1 140 000	380 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	10 230 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 975 000	2 231 250	743 750
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 231 000	1 231 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 092 000	2 092 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 273 000	1 273 000	0
3-628-20	Frais de transport	234 000	175 500	58 500
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	822 000	822 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	122 151 000	122 151 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	119 954 000	119 954 000	0
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KATI	1 199 665 000	1 135 594 250	64 070 750
4-4-0-0981-020-0230-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DIOILA				
2-611-00	Personnel	50 355 000	50 355 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	13 500 000	10 125 000	3 375 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 703 000	3 527 250	1 175 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 514 000	1 135 500	378 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	81 000 000	60 750 000	20 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 044 000	783 000	261 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	10 230 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 379

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-4-0-0981-020-0230-02-1	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DIOILA			
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 028 000	771 000	257 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	727 000	727 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	934 000	934 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	625 000	625 000	0
3-628-20	Frais de transport	203 000	152 250	50 750
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	259 000	259 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	33 495 000	33 495 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	25 000 000	25 000 000	0
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DIOILA	245 077 000	219 329 000	25 748 000
5-4-0-0821-020-0370-04-1	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE			
2-611-00	Personnel	35 015 000	35 015 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 350 000	1 012 500	337 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	921 000	690 750	230 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 439 000	1 079 250	359 750
3-628-20	Frais de transport	1 054 000	790 500	263 500
3-629-09	Autres Dépenses	900 000	675 000	225 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	40 679 000	39 263 000	1 416 000
5-4-0-1043-020-0060-02-1	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KKORO			
2-611-00	Personnel	68 916 000	68 916 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 526 000	1 144 500	381 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	468 000	351 000	117 000
3-628-20	Frais de transport	936 000	702 000	234 000
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	3 960 000	2 970 000	990 000
TOTAL	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KKORO	75 806 000	74 083 500	1 722 500
6-4-0-0740-020-0090-02-1	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE			
2-611-00	Personnel	1 459 535 000	1 459 535 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 434 000	2 575 500	858 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	325 000	243 750	81 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	728 000	546 000	182 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	95 796 000	71 847 000	23 949 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 666 000	4 249 500	1 416 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 306 000	979 500	326 500
3-628-20	Frais de transport	2 449 000	1 836 750	612 250
3-669-40	Epidémies & Catastrophes	17 724 000	13 293 000	4 431 000
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	9 024 000	6 768 000	2 256 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	9 057 000	6 792 750	2 264 250
4-644-10	Subvention césarienne	120 855 000	90 641 250	30 213 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	12 670 000	9 502 500	3 167 500
TOTAL	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	1 738 569 000	1 668 810 500	69 758 500
6-4-0-0760-020-0200-01-1	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KKORO			
2-611-00	Personnel	16 152 000	16 152 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 269 000	7 701 750	2 567 250
TOTAL	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KKORO	26 421 000	23 853 750	2 567 250
6-4-0-1032-020-0150-02-1	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KKORO			
2-611-00	Personnel	52 414 000	52 414 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 763 000	2 072 250	690 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 889 000	1 416 750	472 250
3-628-20	Frais de transport	1 403 000	1 052 250	350 750
TOTAL	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KKORO	58 469 000	56 955 250	1 513 750
6-4-0-1032-020-0270-02-1	CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KKORO			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 380

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
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	1 842 000	1 381 500	460 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	1 381 500	460 500
3-628-20	Frais de transport	2 157 000	1 617 750	539 250
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KKOR	5 841 000	4 380 750	1 460 250
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	1 730 000	1 297 500	432 500
3-628-20	Frais de transport	1 439 000	1 079 250	359 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFAN	3 169 000	2 376 750	792 250
6-4-0-1090-020-0070-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE				
2-611-00	Personnel	129 826 000	129 826 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 145 000	1 608 750	536 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 870 000	1 402 500	467 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 317 000	1 737 750	579 250
3-628-20	Frais de transport	1 165 000	873 750	291 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	137 323 000	135 448 750	1 874 250
7-4-0-0136-020-0130-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	161 013 000	161 013 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	1 381 500	460 500
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KOULIKORO	166 764 000	165 326 250	1 437 750
7-4-0-0423-020-0040-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 712 000	1 284 000	428 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 209 000	1 656 750	552 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 912 000	2 184 000	728 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 277 000	1 707 750	569 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	381 000	285 750	95 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	381 000	285 750	95 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	795 000	596 250	198 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 293 000	1 719 750	573 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	921 000	690 750	230 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 209 000	1 656 750	552 250
3-628-20	Frais de transport	1 960 000	1 470 000	490 000
TOTAL	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE	18 050 000	13 537 500	4 512 500
7-4-0-0434-020-0030-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	14 605 000	14 605 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	1 381 500	460 500
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KOULIKORO	20 356 000	18 918 250	1 437 750
7-4-0-0443-020-0240-02-1 TRAVAUX PUBLICS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	567 000	425 250	141 750
3-628-20	Frais de transport	791 000	593 250	197 750
TOTAL	TRAVAUX PUBLICS	1 358 000	1 018 500	339 500
7-4-0-0443-020-0250-02-1 TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 878 000	3 658 500	1 219 500
3-628-20	Frais de transport	1 359 000	1 019 250	339 750
TOTAL	TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT	6 237 000	4 677 750	1 559 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 381

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
2-611-00	Personnel	39 245 000	39 245 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 215 000	911 250	303 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 817 000	1 362 750	454 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	698 000	523 500	174 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 463 000	2 597 250	865 750
3-628-20	Frais de transport	556 000	417 000	139 000
TOTAL	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KOULIKORO	46 994 000	45 056 750	1 937 250
7-4-0-0451-020-0080-02-1	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES KOULIKORO			
2-611-00	Personnel	33 943 000	33 943 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	909 000	681 750	227 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	909 000	681 750	227 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	675 000	506 250	168 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	581 000	435 750	145 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 344 000	1 758 000	586 000
3-628-20	Frais de transport	1 349 000	1 011 750	337 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES KOULIKORO	40 710 000	39 018 250	1 691 750
7-4-0-0531-020-0040-02-1	DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KKORO			
2-611-00	Personnel	56 968 000	56 968 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 447 000	1 085 250	361 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 021 000	2 265 750	755 250
3-621-15	Fournitures techniques	3 908 000	2 931 000	977 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 659 000	737 200	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	213 000	159 750	53 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	1 381 500	460 500
3-623-21	Programme de Communication	990 000	742 500	247 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	593 000	444 750	148 250
3-628-20	Frais de transport	1 950 000	1 462 500	487 500
TOTAL	DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KKORO	72 591 000	68 178 200	3 491 000
7-4-0-0541-020-0130-04-1	DIR. REG. EAUX & FORETS KOULIKORO			
2-611-00	Personnel	287 616 000	287 616 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 285 000	963 750	321 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 683 000	2 012 250	670 750
3-621-15	Fournitures techniques	2 547 000	1 910 250	636 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 474 000	654 800	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	189 000	141 750	47 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 763 000	2 072 250	690 750
3-623-21	Programme de Communication	1 334 000	1 000 500	333 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	593 000	444 750	148 250
3-628-20	Frais de transport	1 366 000	1 024 500	341 500
3-629-09	Autres Dépenses	570 000	427 500	142 500
TOTAL	DIR. REG. EAUX & FORETS KOULIKORO	302 420 000	298 268 300	3 332 500
7-4-0-0660-020-0090-02-1	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KOULIKORO			
2-611-00	Personnel	93 846 000	93 846 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 249 000	1 686 750	562 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	1 381 500	460 500
3-628-20	Frais de transport	2 972 000	2 229 000	743 000
TOTAL	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KOULIKORO	100 909 000	99 143 250	1 765 750
8-4-0-0411-020-0040-02-0	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KOULIKORO			
2-611-00	Personnel	29 522 000	29 522 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 382

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
8-4-0-0411-020-0040-02-0	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KOULIKORO			
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	1 381 500	460 500
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KOULIKORO	35 273 000	33 835 250	1 437 750
8-4-0-0411-020-0170-02-0	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KOULIKORO			
2-611-00	Personnel	21 692 000	21 692 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	1 381 500	460 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	778 000	583 500	194 500
3-628-20	Frais de transport	1 349 000	1 011 750	337 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KOULIKORO	27 461 000	26 018 750	1 442 250
8-4-0-0421-020-0220-04-1	CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE KOULIKORO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 400 000	1 050 000	350 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	152 000	114 000	38 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	58 000	43 500	14 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	19 791 000	14 843 250	4 947 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE KOULIKORO	21 401 000	16 050 750	5 350 250
8-4-0-0421-020-0780-02-1	DIRECTION REG. AGRICULTURE KOULIKORO			
2-611-00	Personnel	394 213 000	394 213 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 151 000	1 613 250	537 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 626 000	1 219 500	406 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 625 000	1 218 750	406 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 763 000	2 072 250	690 750
TOTAL	DIRECTION REG. AGRICULTURE KOULIKORO	402 378 000	400 336 750	2 041 250
8-4-0-0421-020-0870-03-1	DIRECTION REG. GENIE RURAL KOULIKORO			
2-611-00	Personnel	56 994 000	56 994 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 918 000	1 438 500	479 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 244 000	933 000	311 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	958 000	718 500	239 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	1 381 500	460 500
TOTAL	DIRECTION REG. GENIE RURAL KOULIKORO	62 956 000	61 465 500	1 490 500
8-4-0-0421-020-0960-02-1	SECTEURS AGRIC. KOULIKORO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 525 000	1 893 750	631 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 201 000	1 650 750	550 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 584 000	1 188 000	396 000
TOTAL	SECTEURS AGRIC. KOULIKORO	6 310 000	4 732 500	1 577 500
8-4-0-0421-020-1050-03-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KOULIKORO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 354 000	1 765 500	588 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 155 000	866 250	288 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 123 000	842 250	280 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KOULIKORO	4 632 000	3 474 000	1 158 000
8-4-0-0422-020-0050-04-1	CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE SAMANKO			
2-611-00	Personnel	41 300 000	41 300 000	0
2-617-10	Dépense de formation	6 582 000	6 582 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 015 000	8 261 250	2 753 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 816 000	2 862 000	954 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 385 000	1 788 750	596 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 019 000	6 764 250	2 254 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 383

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
8-4-0-0422-020-0050-04-1 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE SAMANKO				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	16 664 000	12 498 000	4 166 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	6 822 000	5 116 500	1 705 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	52 275 000	39 206 250	13 068 750
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	6 581 000	6 581 000	0
TOTAL CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE SAMANKO		156 459 000	130 960 000	25 499 000
8-4-0-0425-020-0050-06-1 DIRECTION REGIONALE PECHE KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	43 715 000	43 715 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 350 000	1 012 500	337 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	900 000	675 000	225 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	900 000	675 000	225 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	720 000	540 000	180 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	1 381 500	460 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	645 000	483 750	161 250
TOTAL DIRECTION REGIONALE PECHE KOULIKORO		50 072 000	48 482 750	1 589 250
8-4-0-0425-020-0130-06-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	639 000	479 250	159 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	178 000	133 500	44 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	90 000	67 500	22 500
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE KOULIKORO		907 000	680 250	226 750
8-4-0-0426-020-0110-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	181 819 000	181 819 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 134 000	850 500	283 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	519 000	389 250	129 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	301 000	225 750	75 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	223 000	167 250	55 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	921 000	690 750	230 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 184 000	888 000	296 000
TOTAL DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KOULIKORO		186 101 000	185 030 500	1 070 500
8-4-0-0426-020-0200-07-1 SECTEURS VETERINAIRES KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	995 000	746 250	248 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	208 000	156 000	52 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	111 000	83 250	27 750
TOTAL SECTEURS VETERINAIRES KOULIKORO		1 314 000	985 500	328 500
8-4-0-0426-020-0280-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KKORO				
2-611-00	Personnel	76 047 000	76 047 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 270 000	952 500	317 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	527 000	395 250	131 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	360 000	270 000	90 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	225 000	168 750	56 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	1 381 500	460 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 184 000	888 000	296 000
TOTAL DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KKORO		81 455 000	80 103 000	1 352 000
8-4-0-0475-020-0070-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	1 381 500	460 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	720 000	540 000	180 000
3-628-20	Frais de transport	1 406 000	1 054 500	351 500
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KOULIKORO		5 768 000	4 326 000	1 442 000
3-5-0-0135-020-0290-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOULIKORO				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 384

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
3-5-0-0135-020-0290-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOULIKORO		763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-020-0300-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KATI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KATI		763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-020-0310-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLOKANI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLOKANI		763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-020-0320-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIOILA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIOILA		763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-020-0330-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NARA		763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-020-0340-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANAMBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANAMBA		763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-020-0350-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KANGABA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KANGABA		763 000	572 250	190 750
4-5-0-0912-020-0360-02-1 ECOLES FOND. CYCLE I KKORO				
2-611-00	Personnel	260 579 000	260 579 000	0
TOTAL ECOLES FOND. CYCLE I KKORO		260 579 000	260 579 000	0
4-5-0-0912-020-0370-02-1 ECOLES FOND. CYCLE II KKORO				
2-611-00	Personnel	104 108 000	104 108 000	0
TOTAL ECOLES FOND. CYCLE II KKORO		104 108 000	104 108 000	0
4-5-0-0912-020-1280-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	3 515 000	2 636 250	878 750
2-617-10	Dépense de formation	16 880 000	16 880 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	201 970 000	201 970 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	18 540 000	18 540 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 117 000	1 587 750	529 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 406 000	1 406 000	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO		244 428 000	243 020 000	1 408 000
4-5-0-0912-020-1290-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	8 058 000	6 043 500	2 014 500
2-617-10	Dépense de formation	0	0	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	83 355 000	83 355 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	4 963 000	4 963 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 117 000	1 587 750	529 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	652 000	652 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 385

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-1290-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA				
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	0	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA		99 145 000	96 601 250	2 543 750
4-5-0-0912-020-1300-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	2 515 000	1 886 250	628 750
2-617-10	Dépense de formation	2 560 000	2 560 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	106 957 000	106 957 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	960 000	960 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 117 000	1 587 750	529 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	652 000	652 000	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI		115 761 000	114 603 000	1 158 000
4-5-0-0912-020-1310-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE NARA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	7 806 000	5 854 500	1 951 500
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	10 000 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	41 622 000	41 622 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	3 600 000	3 600 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 117 000	1 587 750	529 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	853 000	853 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	0	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE NARA		65 998 000	63 517 250	2 480 750
4-5-0-0912-020-1320-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	10 961 000	8 220 750	2 740 250
2-617-10	Dépense de formation	175 760 000	175 760 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	91 813 000	91 813 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	65 910 000	65 910 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 117 000	1 587 750	529 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	5 875 000	5 875 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	3 318 000	3 318 000	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA		355 754 000	352 484 500	3 269 500
4-5-0-0912-020-1330-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	2 536 000	1 902 000	634 000
2-617-10	Dépense de formation	16 960 000	16 960 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	44 001 000	44 001 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	6 360 000	6 360 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 117 000	1 587 750	529 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	617 000	617 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	0	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA		72 591 000	71 427 750	1 163 250
4-5-0-0912-020-1340-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE KATI				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	17 802 000	13 351 500	4 450 500
2-617-10	Dépense de formation	1 418 640 000	1 418 640 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	630 986 000	630 986 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	889 082 000	889 082 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 117 000	1 587 750	529 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	31 498 000	31 498 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	1 019 146 000	1 019 146 000	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KATI		4 009 271 000	4 004 291 250	4 979 750
4-5-0-0912-020-3245-02-1 COMMUNE DE DINANDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 165 000	91 165 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 724 000	2 043 000	681 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 386

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3245-02-1 COMMUNE DE DINANDOUGOU				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 755 000	1 316 250	438 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	166 000	166 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	215 000	215 000	0
TOTAL COMMUNE DE DINANDOUGOU		96 548 000	95 297 500	1 250 500
4-5-0-0912-020-3250-02-1 COMMUNE DE KOULA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	102 034 000	102 034 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 024 000	2 268 000	756 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 058 000	1 543 500	514 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	285 000	285 000	0
TOTAL COMMUNE DE KOULA		108 086 000	106 684 750	1 401 250
4-5-0-0912-020-3255-02-1 COMMUNE DE DOUMBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	88 470 000	88 470 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 563 000	1 172 250	390 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 131 000	848 250	282 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	119 000	0
TOTAL COMMUNE DE DOUMBA		91 911 000	91 106 750	804 250
4-5-0-0912-020-3260-02-1 COMMUNE DE MEGUETAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	284 543 000	284 543 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 032 000	2 274 000	758 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 547 000	1 910 250	636 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515 000	515 000	0
TOTAL COMMUNE DE MEGUETAN		291 322 000	289 796 500	1 525 500
4-5-0-0912-020-3265-02-1 COMMUNE DE NYAMINA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	176 452 000	176 452 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 722 000	2 791 500	930 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 005 000	3 003 750	1 001 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	349 000	349 000	0
TOTAL COMMUNE DE NYAMINA		185 213 000	183 150 500	2 062 500
4-5-0-0912-020-3270-02-1 COMMUNE DE SIRAKOROLA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	179 828 000	179 828 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 496 000	2 622 000	874 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 770 000	3 577 500	1 192 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	279 000	279 000	0
TOTAL COMMUNE DE SIRAKOROLA		189 058 000	186 860 750	2 197 250
4-5-0-0912-020-3275-02-1 COMMUNE DE TIENFALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	119 073 000	119 073 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 298 000	973 500	324 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 387

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3275-02-1 COMMUNE DE TIENFALA				
3-622-32	Entretien courant des écoles	846 000	634 500	211 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	289 000	289 000	0
TOTAL	COMMUNE DE TIENFALA	122 191 000	121 524 250	666 750
4-5-0-0912-020-3280-02-1 COMMUNE DE TOUGOUNI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	82 279 000	82 279 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 864 000	1 398 000	466 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 350 000	1 762 500	587 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	185 000	185 000	0
TOTAL	COMMUNE DE TOUGOUNI	87 363 000	86 178 750	1 184 250
4-5-0-0912-020-3285-02-1 COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	755 944 000	755 944 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 492 000	4 119 000	1 373 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 281 000	1 710 750	570 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	218 000	218 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 558 000	3 558 000	0
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	768 016 000	765 942 000	2 074 000
4-5-0-0912-020-3290-02-1 COMMUNE DE BANAMBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	357 280 000	357 280 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 903 000	3 677 250	1 225 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 490 000	1 867 500	622 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	218 000	218 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 491 000	1 491 000	0
TOTAL	COMMUNE DE BANAMBA	366 905 000	364 926 000	1 979 000
4-5-0-0912-020-3295-02-1 COMMUNE DE BEN KADI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 406 000	81 406 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 577 000	1 182 750	394 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 467 000	1 100 250	366 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	119 000	0
TOTAL	COMMUNE DE BEN KADI	85 197 000	84 305 250	891 750
4-5-0-0912-020-3300-02-1 COMMUNE DE BORON				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	168 313 000	168 313 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	28 350 000	21 262 500	7 087 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 858 000	2 893 500	964 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 132 000	2 349 000	783 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	351 000	351 000	0
TOTAL	COMMUNE DE BORON	204 689 000	195 723 250	8 965 750
4-5-0-0912-020-3305-02-1 COMMUNE DE SEBETE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 062 000	38 062 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 149 000	3 861 750	1 287 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 345 000	1 008 750	336 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 388

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3305-02-1 COMMUNE DE SEBETE				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	927 000	695 250	231 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	119 000	0
TOTAL COMMUNE DE SEBETE		46 230 000	44 244 000	1 986 000
4-5-0-0912-020-3310-02-1 COMMUNE DE DUGUWOLOWULA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	170 221 000	170 221 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 323 000	3 992 250	1 330 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 400 000	1 800 000	600 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	225 000	225 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 829 000	1 829 000	0
TOTAL COMMUNE DE DUGUWOLOWULA		180 521 000	178 459 500	2 061 500
4-5-0-0912-020-3315-02-1 COMMUNE DE KIBAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 814 000	76 814 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 187 000	1 640 250	546 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 003 000	752 250	250 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	183 000	183 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	654 000	654 000	0
TOTAL COMMUNE DE KIBAN		81 364 000	80 435 750	928 250
4-5-0-0912-020-3320-02-1 COMMUNE DE MADINA-SACKO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	129 474 000	129 474 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	23 043 000	17 282 250	5 760 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 954 000	2 215 500	738 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 988 000	2 241 000	747 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	183 000	183 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	624 000	624 000	0
TOTAL COMMUNE DE MADINA-SACKO		159 789 000	152 412 000	7 377 000
4-5-0-0912-020-3325-02-1 COMMUNE DE TOUBACORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	90 120 000	90 120 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 894 000	9 670 500	3 223 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 076 000	1 557 000	519 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 286 000	1 714 500	571 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	488 000	488 000	0
TOTAL COMMUNE DE TOUBACORO		108 557 000	104 112 250	4 444 750
4-5-0-0912-020-3330-02-1 COMMUNE DE TOUBAKOROBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 762 000	68 762 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 968 000	1 476 000	492 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 058 000	793 500	264 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	119 000	0
TOTAL COMMUNE DE TOUBAKOROBA		72 535 000	71 647 750	887 250
4-5-0-0912-020-3335-02-1 COMMUNE DE BANCO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	99 870 000	99 870 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 389

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3335-02-1 COMMUNE DE BANCO				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 821 000	2 865 750	955 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 566 000	2 674 500	891 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	185 000	185 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	797 000	797 000	0
TOTAL COMMUNE DE BANCO		108 761 000	106 783 750	1 977 250
4-5-0-0912-020-3340-02-1 COMMUNE DE BENKADI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 155 000	39 155 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 907 000	1 430 250	476 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 453 000	1 089 750	363 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	675 000	0
TOTAL COMMUNE DE BENKADI		43 882 000	42 911 500	970 500
4-5-0-0912-020-3345-02-1 COMMUNE DE BINKO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 862 000	91 862 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 859 000	2 144 250	714 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 340 000	1 755 000	585 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	185 000	185 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	858 000	858 000	0
TOTAL COMMUNE DE BINKO		98 626 000	97 195 750	1 430 250
4-5-0-0912-020-3350-02-1 COMMUNE DE DEGNEKORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	60 643 000	60 643 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 985 000	1 488 750	496 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 492 000	1 119 000	373 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	675 000	0
TOTAL COMMUNE DE DEGNEKORO		65 487 000	64 487 250	999 750
4-5-0-0912-020-3355-02-1 COMMUNE DE DIEDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	167 226 000	167 226 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 449 000	3 336 750	1 112 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 770 000	2 077 500	692 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	858 000	858 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIEDOUGOU		175 995 000	174 059 750	1 935 250
4-5-0-0912-020-3360-02-1 COMMUNE DE DIOUMAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 385 000	49 385 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 143 000	1 607 250	535 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 935 000	1 451 250	483 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	736 000	736 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIOUMAN		54 891 000	53 741 000	1 150 000
4-5-0-0912-020-3365-02-1 COMMUNE DE DOLENDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 407 000	47 407 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 317 000	1 737 750	579 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 390

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3365-02-1 COMMUNE DE DOLENDOUGOU				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 248 000	936 000	312 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	644 000	644 000	0
TOTAL COMMUNE DE DOLENDOUGOU		52 300 000	51 278 250	1 021 750
4-5-0-0912-020-3370-02-1 COMMUNE DE GUEGNEKA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	389 690 000	389 690 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 056 000	5 292 000	1 764 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 414 000	3 310 500	1 103 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	202 000	202 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 020 000	2 020 000	0
TOTAL COMMUNE DE GUEGNEKA		403 904 000	400 906 000	2 998 000
4-5-0-0912-020-3375-02-1 COMMUNE DE KALADOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	398 434 000	398 434 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 770 000	4 327 500	1 442 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 918 000	2 938 500	979 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	329 000	329 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 226 000	2 226 000	0
TOTAL COMMUNE DE KALADOUGOU		411 199 000	408 646 500	2 552 500
4-5-0-0912-020-3380-02-1 COMMUNE DE KEMEKAFO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 994 000	91 994 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 402 000	2 551 500	850 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 450 000	2 587 500	862 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	185 000	185 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	862 000	862 000	0
TOTAL COMMUNE DE KEMEKAFO		100 415 000	98 571 500	1 843 500
4-5-0-0912-020-3385-02-1 COMMUNE DE KERELA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 866 000	63 866 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 006 000	1 504 500	501 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 866 000	1 399 500	466 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	675 000	0
TOTAL COMMUNE DE KERELA		69 105 000	68 006 500	1 098 500
4-5-0-0912-020-3390-02-1 COMMUNE DE MASSIGUI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	153 526 000	153 526 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 079 000	4 559 250	1 519 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 785 000	3 588 750	1 196 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	269 000	269 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 520 000	1 520 000	0
TOTAL COMMUNE DE MASSIGUI		166 701 000	163 854 500	2 846 500
4-5-0-0912-020-3395-02-1 COMMUNE DE NANGOLA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 213 000	78 213 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 887 000	2 165 250	721 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 391

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3395-02-1 COMMUNE DE NANGOLA				
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 657 000	1 242 750	414 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	675 000	0
TOTAL COMMUNE DE NANGOLA		84 124 000	82 857 500	1 266 500
4-5-0-0912-020-3400-02-1 COMMUNE DE NIANTJILA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 757 000	37 757 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 463 000	1 847 250	615 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 497 000	1 122 750	374 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	674 000	0
TOTAL COMMUNE DE NIANTJILA		43 083 000	41 962 500	1 120 500
4-5-0-0912-020-3405-02-1 COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 223 000	70 223 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 797 000	2 097 750	699 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 419 000	1 814 250	604 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	675 000	0
TOTAL COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU		76 806 000	75 371 500	1 434 500
4-5-0-0912-020-3410-02-1 COMMUNE DE DIEBE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 439 000	23 439 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 951 000	1 463 250	487 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 156 000	867 000	289 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	675 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIEBE		27 913 000	27 005 750	907 250
4-5-0-0912-020-3415-02-1 COMMUNE DE N'GARADOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 803 000	40 803 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 336 000	1 752 000	584 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 384 000	1 038 000	346 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	675 000	0
TOTAL COMMUNE DE N'GARADOUGOU		45 890 000	44 829 500	1 060 500
4-5-0-0912-020-3420-02-1 COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 537 000	58 537 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 005 000	2 253 750	751 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 237 000	1 677 750	559 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	675 000	0
TOTAL COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU		65 146 000	63 705 000	1 441 000
4-5-0-0912-020-3425-02-1 COMMUNE DE TENINDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 906 000	54 906 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 325 000	1 743 750	581 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 830 000	1 372 500	457 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 392

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3425-02-1 COMMUNE DE TENINDOUGOU				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	675 000	0
TOTAL COMMUNE DE TENINDOUGOU		60 428 000	59 258 750	1 169 250
4-5-0-0912-020-3430-02-1 COMMUNE DE WACORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 069 000	63 069 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 394 000	1 795 500	598 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 140 000	855 000	285 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	928 000	928 000	0
TOTAL COMMUNE DE WACORO		68 223 000	67 209 000	1 014 000
4-5-0-0912-020-3435-02-1 COMMUNE DE ZAN COULIBALY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	117 343 000	117 343 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 790 000	2 092 500	697 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 412 000	1 809 000	603 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 928 000	1 928 000	0
TOTAL COMMUNE DE ZAN COULIBALY		125 165 000	123 734 000	1 431 000
4-5-0-0912-020-3440-02-1 COMMUNE DE JEKAFO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 333 000	40 333 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 719 000	1 289 250	429 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	910 000	682 500	227 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	675 000	0
TOTAL COMMUNE DE JEKAFO		44 329 000	43 541 250	787 750
4-5-0-0912-020-3445-02-1 COMMUNE DE KILIDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 543 000	59 543 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 718 000	2 038 500	679 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 698 000	1 273 500	424 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	675 000	0
TOTAL COMMUNE DE KILIDOUGOU		65 326 000	64 091 500	1 234 500
4-5-0-0912-020-3450-02-1 COMMUNE DE BENKADI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	90 045 000	90 045 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 872 000	1 404 000	468 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	983 000	737 250	245 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	65 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL COMMUNE DE BENKADI		93 744 000	92 899 750	844 250
4-5-0-0912-020-3455-02-1 COMMUNE DE SELEFOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 883 000	28 883 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 708 000	1 281 000	427 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	983 000	737 250	245 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 393

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3455-02-1 COMMUNE DE SELEFOUGOU				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL COMMUNE DE SELEFOUGOU		32 256 000	31 452 750	803 250
4-5-0-0912-020-3460-02-1 COMMUNE DE MINIDIAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	409 971 000	409 971 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 114 000	2 335 500	778 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 726 000	2 794 500	931 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	194 000	194 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	773 000	773 000	0
TOTAL COMMUNE DE MINIDIAN		418 300 000	416 459 500	1 840 500
4-5-0-0912-020-3465-02-1 COMMUNE DE NARENA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	154 875 000	154 875 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 298 000	1 723 500	574 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 665 000	1 248 750	416 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	129 000	129 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515 000	515 000	0
TOTAL COMMUNE DE NARENA		160 004 000	158 882 750	1 121 250
4-5-0-0912-020-3470-02-1 COMMUNE DE BALAN-BAKAMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 901 000	57 901 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 671 000	1 253 250	417 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	994 000	745 500	248 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	65 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL COMMUNE DE BALAN-BAKAMA		61 410 000	60 613 250	796 750
4-5-0-0912-020-3475-02-1 COMMUNE DE NOUGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	74 624 000	74 624 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 202 000	1 651 500	550 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 098 000	1 573 500	524 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	65 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL COMMUNE DE NOUGA		79 768 000	78 562 500	1 205 500
4-5-0-0912-020-3480-02-1 COMMUNE DE KANIOGO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	153 760 000	153 760 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 955 000	2 216 250	738 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 098 000	1 573 500	524 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	65 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL COMMUNE DE KANIOGO		159 657 000	158 263 250	1 393 750
4-5-0-0912-020-3485-02-1 COMMUNE DE KARAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 383 000	56 383 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 708 000	1 281 000	427 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 307 000	1 730 250	576 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 394

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3485-02-1 COMMUNE DE KARAN				
TOTAL COMMUNE DE KARAN		61 080 000	59 945 750	1 134 250
4-5-0-0912-020-3490-02-1 COMMUNE DE MARAMANDOUGOU				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		93 042 000	93 042 000	0
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		2 444 000	1 833 000	611 000
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		522 000	391 500	130 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		2 405 000	1 803 750	601 250
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		32 000	32 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		128 000	128 000	0
TOTAL COMMUNE DE MARAMANDOUGOU		98 573 000	97 230 250	1 342 750
4-5-0-0912-020-3495-02-1 COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		432 957 000	432 957 000	0
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		5 918 000	4 438 500	1 479 500
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		522 000	391 500	130 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		3 061 000	2 295 750	765 250
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		453 000	453 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		1 802 000	1 802 000	0
TOTAL COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP		444 713 000	442 337 750	2 375 250
4-5-0-0912-020-3500-02-1 COMMUNE DE BANCOUMANA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		137 889 000	137 889 000	0
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		4 030 000	3 022 500	1 007 500
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		522 000	391 500	130 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		2 301 000	1 725 750	575 250
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		129 000	129 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		515 000	515 000	0
TOTAL COMMUNE DE BANCOUMANA		145 386 000	143 672 750	1 713 250
4-5-0-0912-020-3505-02-1 COMMUNE DE BOSSOFLA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		105 812 000	105 812 000	0
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		2 439 000	1 829 250	609 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		522 000	391 500	130 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		1 881 000	1 410 750	470 250
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		130 000	130 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		515 000	515 000	0
TOTAL COMMUNE DE BOSSOFLA		111 299 000	110 088 500	1 210 500
4-5-0-0912-020-3510-02-1 COMMUNE DE BOUGOULA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		63 927 000	63 927 000	0
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 979 000	1 484 250	494 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		522 000	391 500	130 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		1 462 000	1 096 500	365 500
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		32 000	32 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		128 000	128 000	0
TOTAL COMMUNE DE BOUGOULA		68 050 000	67 059 250	990 750
4-5-0-0912-020-3515-02-1 COMMUNE DE DABAN				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		81 593 000	81 593 000	0
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 707 000	1 280 250	426 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		522 000	391 500	130 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		1 717 000	1 287 750	429 250
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		64 000	64 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		257 000	257 000	0
TOTAL COMMUNE DE DABAN		85 860 000	84 873 500	986 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 395

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3520-02-1 COMMUNE DE DIALAKOROBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	155 488 000	155 488 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 907 000	2 180 250	726 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 652 000	1 989 000	663 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	64 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIALAKOROBA		161 890 000	160 369 750	1 520 250
4-5-0-0912-020-3525-02-1 COMMUNE DE DIALAKORODJI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	125 604 000	125 604 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 553 000	4 164 750	1 388 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 467 000	1 100 250	366 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	388 000	388 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 443 000	1 443 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIALAKORODJI		134 977 000	133 091 500	1 885 500
4-5-0-0912-020-3530-02-1 COMMUNE DE DIEDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 293 000	48 293 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 750 000	1 312 500	437 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 062 000	1 546 500	515 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIEDOUGOU		52 787 000	51 703 500	1 083 500
4-5-0-0912-020-3535-02-1 COMMUNE DE DIO GARE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	112 670 000	112 670 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 202 000	1 651 500	550 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 462 000	1 096 500	365 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	130 000	130 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515 000	515 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIO GARE		117 501 000	116 454 500	1 046 500
4-5-0-0912-020-3540-02-1 COMMUNE DE DOGODOUMAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	131 423 000	131 423 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 573 000	1 929 750	643 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	897 000	672 750	224 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	64 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL COMMUNE DE DOGODOUMAN		135 736 000	134 738 000	998 000
4-5-0-0912-020-3545-02-1 COMMUNE DE DOMBILA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 464 000	59 464 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 035 000	1 526 250	508 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 376 000	1 032 000	344 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL COMMUNE DE DOMBILA		63 558 000	62 574 750	983 250
4-5-0-0912-020-3550-02-1 COMMUNE DE FARABA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 302 000	31 302 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 396

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3550-02-1 COMMUNE DE FARABA				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 820 000	1 365 000	455 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 078 000	808 500	269 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL COMMUNE DE FARABA		34 882 000	34 027 000	855 000
4-5-0-0912-020-3555-02-1 COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 040 000	23 040 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 280 000	960 000	320 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 388 000	1 041 000	347 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO		26 390 000	25 592 500	797 500
4-5-0-0912-020-3560-02-1 COMMUNE DE KALABANCORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 101 128 000	1 101 128 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	18 398 000	13 798 500	4 599 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 343 000	2 507 250	835 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 359 000	1 359 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	5 388 000	5 388 000	0
TOTAL COMMUNE DE KALABANCORO		1 130 138 000	1 124 572 250	5 565 750
4-5-0-0912-020-3565-02-1 COMMUNE DE KALIFABOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	64 267 000	64 267 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 972 000	1 479 000	493 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 437 000	1 077 750	359 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL COMMUNE DE KALIFABOUGOU		68 359 000	67 376 250	982 750
4-5-0-0912-020-3570-02-1 COMMUNE DE KAMBILA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	169 355 000	169 355 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 576 000	1 932 000	644 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 866 000	1 399 500	466 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	65 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL COMMUNE DE KAMBILA		174 641 000	173 400 000	1 241 000
4-5-0-0912-020-3575-02-1 COMMUNE DE KOUROUBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 405 000	42 405 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 518 000	1 138 500	379 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	688 000	516 000	172 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	64 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL COMMUNE DE KOUROUBA		45 454 000	44 772 000	682 000
4-5-0-0912-020-3580-02-1 COMMUNE DE MANDE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	424 875 000	424 875 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	8 810 000	6 607 500	2 202 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 397

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3580-02-1 COMMUNE DE MANDE				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 068 000	3 051 000	1 017 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	388 000	388 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 545 000	1 545 000	0
TOTAL COMMUNE DE MANDE		440 208 000	436 858 000	3 350 000
4-5-0-0912-020-3585-02-1 COMMUNE DE MORIBABOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	142 350 000	142 350 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 154 000	2 365 500	788 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 217 000	912 750	304 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	644 000	644 000	0
TOTAL COMMUNE DE MORIBABOUGOU		148 049 000	146 825 750	1 223 250
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	90 007 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 266 000	1 699 500	566 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 423 000	1 067 250	355 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	259 000	259 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 030 000	1 030 000	0
TOTAL COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT		95 507 000	94 454 250	1 052 750
4-5-0-0912-020-3595-02-1 COMMUNE DE NIAGADINA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 793 000	46 793 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 677 000	1 257 750	419 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	753 000	564 750	188 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	64 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL COMMUNE DE NIAGADINA		50 066 000	49 328 000	738 000
4-5-0-0912-020-3600-02-1 COMMUNE DE MOUNTOUGOULA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	187 774 000	187 774 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 846 000	2 134 500	711 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 346 000	1 759 500	586 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	643 000	643 000	0
TOTAL COMMUNE DE MOUNTOUGOULA		194 293 000	192 864 500	1 428 500
4-5-0-0912-020-3605-02-1 COMMUNE DE N'GOURABA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	100 807 000	100 807 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 121 000	1 590 750	530 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 391 000	1 793 250	597 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	64 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL COMMUNE DE N'GOURABA		106 162 000	104 903 500	1 258 500
4-5-0-0912-020-3610-02-1 COMMUNE DE N'TJIBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 999 000	77 999 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 148 000	2 361 000	787 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 398

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3610-02-1 COMMUNE DE N'TJIBA				
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 586 000	1 939 500	646 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	65 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL COMMUNE DE N'TJIBA		84 577 000	83 013 000	1 564 000
4-5-0-0912-020-3615-02-1 COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	290 972 000	290 972 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 854 000	5 140 500	1 713 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 730 000	5 047 500	1 682 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	485 000	485 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 674 000	1 674 000	0
TOTAL COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU		307 237 000	303 710 500	3 526 500
4-5-0-0912-020-3620-02-1 COMMUNE DE SAFO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	107 529 000	107 529 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 173 000	1 629 750	543 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 855 000	1 391 250	463 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	65 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL COMMUNE DE SAFO		112 401 000	111 263 500	1 137 500
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	45 090 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 892 000	1 419 000	473 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 996 000	1 497 000	499 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU		49 660 000	48 557 500	1 102 500
4-5-0-0912-020-3630-02-1 COMMUNE DE SANANKOROBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	284 287 000	284 287 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 678 000	3 508 500	1 169 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 511 000	1 883 250	627 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	291 000	291 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 158 000	1 158 000	0
TOTAL COMMUNE DE SANANKOROBA		293 447 000	291 519 250	1 927 750
4-5-0-0912-020-3635-02-1 COMMUNE DE SIBY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	149 679 000	149 679 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 684 000	2 763 000	921 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 016 000	2 262 000	754 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	130 000	130 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515 000	515 000	0
TOTAL COMMUNE DE SIBY		157 546 000	155 740 500	1 805 500
4-5-0-0912-020-3640-02-1 COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 050 000	45 050 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 378 000	1 033 500	344 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 782 000	1 336 500	445 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 399

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3640-02-1 COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA		48 893 000	47 972 500	920 500
4-5-0-0912-020-3645-02-1 COMMUNE DE DOUBABOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 150 000	81 150 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 872 000	1 404 000	468 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	697 000	522 750	174 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	65 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL COMMUNE DE DOUBABOUGOU		84 563 000	83 790 250	772 750
4-5-0-0912-020-3650-02-1 COMMUNE DE DIAGO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 826 000	71 826 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 862 000	1 396 500	465 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 548 000	1 161 000	387 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIAGO		75 919 000	74 936 000	983 000
4-5-0-0912-020-3655-02-1 COMMUNE DE TIELE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 247 000	71 247 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 309 000	1 731 750	577 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 822 000	1 366 500	455 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL COMMUNE DE TIELE		76 060 000	74 896 750	1 163 250
4-5-0-0912-020-3660-02-1 COMMUNE DE YELEKEBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 439 000	59 439 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 886 000	1 414 500	471 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 343 000	1 757 250	585 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL COMMUNE DE YELEKEBOUGOU		64 351 000	63 163 250	1 187 750
4-5-0-0912-020-3665-02-1 COMMUNE DE SANGAREBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	159 276 000	159 276 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 957 000	3 717 750	1 239 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	750 000	562 500	187 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	291 000	291 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 056 000	1 056 000	0
TOTAL COMMUNE DE SANGAREBOUGOU		166 852 000	165 294 750	1 557 250
4-5-0-0912-020-3670-02-1 COMMUNE DE KATI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	872 614 000	872 614 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	11 659 000	8 744 250	2 914 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 149 000	3 111 750	1 037 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	851 000	851 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 400

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3670-02-1 COMMUNE DE KATI				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 863 000	3 863 000	0
TOTAL COMMUNE DE KATI		893 658 000	889 575 500	4 082 500
4-5-0-0912-020-3675-02-1 COMMUNE DE SOBRA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 322 000	31 322 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 509 000	1 131 750	377 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	391 500	130 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 377 000	1 032 750	344 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL COMMUNE DE SOBRA		34 890 000	34 038 000	852 000
4-5-0-0912-020-3680-02-1 COMMUNE DE DIDIENI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	131 211 000	131 211 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 590 000	2 692 500	897 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 658 000	1 993 500	664 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	589 000	589 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIDIENI		138 733 000	137 040 250	1 692 750
4-5-0-0912-020-3685-02-1 COMMUNE DE GUIHOYO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	94 127 000	94 127 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 492 000	1 869 000	623 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 445 000	1 833 750	611 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	275 000	275 000	0
TOTAL COMMUNE DE GUIHOYO		100 024 000	98 659 000	1 365 000
4-5-0-0912-020-3690-02-1 COMMUNE DE KOLOKANI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	385 417 000	385 417 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 306 000	3 979 500	1 326 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 292 000	3 219 000	1 073 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	218 000	218 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 982 000	1 982 000	0
TOTAL COMMUNE DE KOLOKANI		397 738 000	395 207 750	2 530 250
4-5-0-0912-020-3695-02-1 COMMUNE DE MANSATONLA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	128 447 000	128 447 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	29 142 000	21 856 500	7 285 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 875 000	2 906 250	968 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 623 000	3 467 250	1 155 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 164 000	1 164 000	0
TOTAL COMMUNE DE MANSATONLA		167 936 000	158 395 250	9 540 750
4-5-0-0912-020-3700-02-1 COMMUNE DE NONKON				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	94 095 000	94 095 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 672 000	2 004 000	668 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 786 000	1 339 500	446 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 401

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3700-02-1 COMMUNE DE NONKON				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	569 000	569 000	0
TOTAL COMMUNE DE NONKON		99 807 000	98 561 750	1 245 250
4-5-0-0912-020-3705-02-1 COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	152 216 000	152 216 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 331 000	2 498 250	832 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 295 000	1 721 250	573 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	670 000	670 000	0
TOTAL COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU		159 197 000	157 659 750	1 537 250
4-5-0-0912-020-3710-02-1 COMMUNE DE OUOLODO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 408 000	67 408 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 988 000	2 241 000	747 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 268 000	951 000	317 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	291 000	0
TOTAL COMMUNE DE OUOLODO		72 640 000	71 445 250	1 194 750
4-5-0-0912-020-3715-02-1 COMMUNE DE SAGABALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	97 323 000	97 323 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 271 000	1 703 250	567 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 163 000	872 250	290 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	119 000	0
TOTAL COMMUNE DE SAGABALA		101 504 000	100 514 750	989 250
4-5-0-0912-020-3720-02-1 COMMUNE DE SEBECORO I				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	119 580 000	119 580 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 539 000	1 904 250	634 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 726 000	1 294 500	431 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	372 000	372 000	0
TOTAL COMMUNE DE SEBECORO I		124 902 000	123 705 000	1 197 000
4-5-0-0912-020-3725-02-1 COMMUNE DE TIORIBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 176 000	68 176 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 063 000	1 547 250	515 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 629 000	1 221 750	407 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	405 000	405 000	0
TOTAL COMMUNE DE TIORIBOUGOU		72 958 000	71 904 250	1 053 750
4-5-0-0912-020-3730-02-1 COMMUNE DE ALLAHINA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 693 000	37 693 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 180 000	6 885 000	2 295 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 880 000	1 410 000	470 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 432 000	1 074 000	358 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 402

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3730-02-1 COMMUNE DE ALLAHINA				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	119 000	0
TOTAL COMMUNE DE ALLAHINA		50 932 000	47 678 250	3 253 750
4-5-0-0912-020-3735-02-1 COMMUNE DE DABO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 443 000	33 443 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 252 000	6 939 000	2 313 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 672 000	1 254 000	418 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	756 000	567 000	189 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	119 000	0
TOTAL COMMUNE DE DABO		45 870 000	42 819 250	3 050 750
4-5-0-0912-020-3740-02-1 COMMUNE DE DILLY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 419 000	85 419 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	15 442 000	11 581 500	3 860 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 947 000	2 210 250	736 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 532 000	1 899 000	633 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	119 000	0
TOTAL COMMUNE DE DILLY		107 087 000	101 726 000	5 361 000
4-5-0-0912-020-3745-02-1 COMMUNE DE DOGOFRY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	158 727 000	158 727 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	24 922 000	18 691 500	6 230 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 433 000	2 574 750	858 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	5 229 000	3 921 750	1 307 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 472 000	2 604 000	868 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	204 000	204 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	711 000	711 000	0
TOTAL COMMUNE DE DOGOFRY		196 698 000	187 434 000	9 264 000
4-5-0-0912-020-3750-02-1 COMMUNE DE FALLOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	148 922 000	148 922 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	19 150 000	14 362 500	4 787 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 987 000	2 240 250	746 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 811 000	2 108 250	702 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	204 000	204 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	711 000	711 000	0
TOTAL COMMUNE DE FALLOU		175 308 000	168 940 250	6 367 750
4-5-0-0912-020-3755-02-1 COMMUNE DE GUENEIBE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	24 152 000	24 152 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 012 000	5 259 000	1 753 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 747 000	1 310 250	436 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 169 000	876 750	292 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	119 000	0
TOTAL COMMUNE DE GUENEIBE		34 827 000	32 214 250	2 612 750
4-5-0-0912-020-3760-02-1 COMMUNE DE GUIRE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 556 000	65 556 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 403

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3760-02-1 COMMUNE DE GUIRE				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 058 000	1 543 500	514 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	879 000	659 250	219 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	119 000	0
TOTAL COMMUNE DE GUIRE		69 240 000	68 375 000	865 000
4-5-0-0912-020-3765-02-1 COMMUNE DE KORONGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 024 000	29 024 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 228 000	3 171 000	1 057 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 042 000	1 531 500	510 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	566 000	424 500	141 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	119 000	0
TOTAL COMMUNE DE KORONGA		36 607 000	34 767 250	1 839 750
4-5-0-0912-020-3770-02-1 COMMUNE DE NARA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	324 662 000	324 662 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	30 947 000	23 210 250	7 736 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 570 000	2 677 500	892 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 789 000	2 091 750	697 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	332 000	332 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 207 000	3 207 000	0
TOTAL COMMUNE DE NARA		366 030 000	356 572 750	9 457 250
4-5-0-0912-020-3775-02-1 COMMUNE DE NIAMANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	127 101 000	127 101 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	21 337 000	16 002 750	5 334 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 094 000	2 320 500	773 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 461 000	2 595 750	865 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 049 000	1 049 000	0
TOTAL COMMUNE DE NIAMANA		156 727 000	149 623 250	7 103 750
4-5-0-0912-020-3780-02-1 COMMUNE DE OUAGADOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	102 774 000	102 774 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	16 873 000	12 654 750	4 218 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 372 000	1 779 000	593 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	392 250	130 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 199 000	899 250	299 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	249 000	249 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	730 000	730 000	0
TOTAL COMMUNE DE OUAGADOU		124 720 000	119 478 250	5 241 750
4-5-0-0920-020-1414-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAYCAL IBN ABDOUL AZIZ BANAMBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	1 175 250	391 750
3-621-30	Matériel didactique	8 818 000	6 613 500	2 204 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	563 250	187 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 252 000	2 439 000	813 000
3-628-20	Frais de transport	376 000	282 000	94 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	268 000	201 000	67 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAYCAL IBN ABDOUL AZIZ BANAMBA		15 032 000	11 274 000	3 758 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 404

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0920-020-1424-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOWELE MARIKO DIOILA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	1 175 250	391 750
3-621-30	Matériel didactique	9 520 000	7 140 000	2 380 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	563 250	187 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 252 000	2 439 000	813 000
3-628-20	Frais de transport	376 000	282 000	94 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	715 000	536 250	178 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOWELE MARIKO DIOILA	16 181 000	12 135 750	4 045 250
4-5-0-0920-020-1434-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMBY SIDIBE KATI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	1 175 250	391 750
3-621-30	Matériel didactique	12 329 000	9 246 750	3 082 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	563 250	187 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 252 000	2 439 000	813 000
3-628-20	Frais de transport	376 000	282 000	94 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 805 000	2 103 750	701 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMBY SIDIBE KATI	21 080 000	15 810 000	5 270 000
4-5-0-0920-020-1444-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DIOBA DIARRA KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	1 175 250	391 750
3-621-30	Matériel didactique	10 316 000	7 737 000	2 579 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	563 250	187 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 252 000	2 439 000	813 000
3-628-20	Frais de transport	376 000	282 000	94 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 088 000	1 566 000	522 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DIOBA DIARRA KOULIKORO	18 350 000	13 762 500	4 587 500
4-5-0-0920-020-1454-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAMOLO COULIBALY KOLOKANI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	1 175 250	391 750
3-621-30	Matériel didactique	9 136 000	6 852 000	2 284 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	563 250	187 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 252 000	2 439 000	813 000
3-628-20	Frais de transport	376 000	282 000	94 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	624 000	468 000	156 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAMOLO COULIBALY KOLOKANI	15 706 000	11 779 500	3 926 500
4-5-0-0920-020-1464-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KALABANKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 568 000	1 176 000	392 000
3-621-30	Matériel didactique	8 452 000	6 339 000	2 113 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	563 250	187 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 252 000	2 439 000	813 000
3-628-20	Frais de transport	376 000	282 000	94 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	579 000	434 250	144 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KALABANKORO	14 978 000	11 233 500	3 744 500
4-5-0-0920-020-1474-03-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) FANA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	1 175 250	391 750
3-621-30	Matériel didactique	14 146 000	10 609 500	3 536 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 164 000	873 000	291 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 252 000	2 439 000	813 000
3-628-20	Frais de transport	581 000	435 750	145 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	183 000	137 250	45 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) FANA	20 893 000	15 669 750	5 223 250
4-5-0-0920-020-1484-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KANGABA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 997 000	2 247 750	749 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 405

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0920-020-1484-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KANGABA				
3-621-30	Matériel didactique	14 146 000	10 609 500	3 536 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 520 000	1 140 000	380 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 460 000	2 595 000	865 000
3-628-20	Frais de transport	1 129 000	846 750	282 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 368 000	1 026 000	342 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) K/	24 620 000	18 465 000	6 155 000
4-5-0-0920-020-1494-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE NARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 442 000	1 831 500	610 500
3-621-30	Matériel didactique	14 146 000	10 609 500	3 536 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 520 000	1 140 000	380 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 460 000	2 595 000	865 000
3-628-20	Frais de transport	1 154 000	865 500	288 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	439 000	329 250	109 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE NAR	23 161 000	17 370 750	5 790 250
4-5-0-0920-020-1504-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE KATI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 442 000	1 831 500	610 500
3-621-30	Matériel didactique	14 851 000	11 138 250	3 712 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 520 000	1 140 000	380 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 460 000	2 595 000	865 000
3-628-20	Frais de transport	1 154 000	865 500	288 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	439 000	329 250	109 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE KAT	23 866 000	17 899 500	5 966 500
4-5-0-0920-020-2354-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE OUELESSEBOUGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 493 000	1 119 750	373 250
3-621-30	Matériel didactique	6 381 000	4 785 750	1 595 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	719 000	539 250	179 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 098 000	2 323 500	774 500
3-628-20	Frais de transport	358 000	268 500	89 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	904 000	678 000	226 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE OUELESSEBOUGOU	12 953 000	9 714 750	3 238 250
4-5-0-0920-020-2364-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KANGABA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 493 000	1 119 750	373 250
3-621-30	Matériel didactique	6 381 000	4 785 750	1 595 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	719 000	539 250	179 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 098 000	2 323 500	774 500
3-628-20	Frais de transport	358 000	268 500	89 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	904 000	678 000	226 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KANGABA	12 953 000	9 714 750	3 238 250
4-5-0-0920-020-2624-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 450 000	1 087 500	362 500
3-621-30	Matériel didactique	6 288 000	4 716 000	1 572 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	699 000	524 250	174 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 098 000	2 323 500	774 500
3-628-20	Frais de transport	349 000	261 750	87 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	879 000	659 250	219 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NARA	12 763 000	9 572 250	3 190 750
4-5-0-0920-020-2634-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. KALABAN CORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 480 000	1 110 000	370 000
3-621-30	Matériel didactique	14 007 000	10 505 250	3 501 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 406

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0920-020-2634-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. KALABAN CORO			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	709 000	531 750	177 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 870 000	1 402 500	467 500
3-628-20	Frais de transport	355 000	266 250	88 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	389 000	291 750	97 250
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. KALABAN COR	18 810 000	14 107 500	4 702 500
4-5-0-0951-020-0100-04-1	CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ NARA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 750 000	1 312 500	437 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 188 000	891 000	297 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 460 000	2 595 000	865 000
3-628-20	Frais de transport	761 000	570 750	190 250
TOTAL	CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ NARA	7 159 000	5 369 250	1 789 750
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	1 016 000	762 000	254 000
3-628-20	Frais de transport	426 000	319 500	106 500
TOTAL	CONSEIL COM./CTRE FEM. FORMAT° APPUI DVPT. MILIEU R. O	1 442 000	1 081 500	360 500
5-5-0-0821-020-0470-02-1	CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE KANGABA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	720 000	540 000	180 000
3-628-20	Frais de transport	839 000	629 250	209 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 439 000	3 329 250	1 109 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE KANGABA	5 998 000	4 498 500	1 499 500
5-5-0-1043-020-0170-02-1	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KOULIKORO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	956 000	717 000	239 000
3-628-20	Frais de transport	324 000	243 000	81 000
TOTAL	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KOULIKORO	1 280 000	960 000	320 000
5-5-0-1043-020-0400-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC BANAMBA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC BANAMBA	462 000	346 500	115 500
5-5-0-1043-020-0410-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC DIOILA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC DIOILA	462 000	346 500	115 500
5-5-0-1043-020-0420-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC KANGABA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC KANGABA	462 000	346 500	115 500
5-5-0-1043-020-0430-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC KATI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC KATI	462 000	346 500	115 500
5-5-0-1043-020-0440-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC KOLOKANI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC KOLOKANI	462 000	346 500	115 500
5-5-0-1043-020-0450-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC KOULIKORO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 407

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
5-5-0-1043-020-0450-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KOULIKORO				
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC KOULIKORO		462 000	346 500	115 500
5-5-0-1043-020-0460-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC NARA				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		244 000	183 000	61 000
3-628-20 Frais de transport		218 000	163 500	54 500
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC NARA		462 000	346 500	115 500
6-5-0-0740-020-1495-05-1 COMMUNE DE DINANDOUGOU				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		546 000	409 500	136 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		751 000	563 250	187 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		1 039 000	779 250	259 750
TOTAL COMMUNE DE DINANDOUGOU		2 336 000	1 752 000	584 000
6-5-0-0740-020-1500-05-1 COMMUNE DE KOULA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		4 801 000	4 801 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		827 000	620 250	206 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 137 000	852 750	284 250
4-649-19 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		632 000	474 000	158 000
TOTAL COMMUNE DE KOULA		7 397 000	6 748 000	649 000
6-5-0-0740-020-1505-05-1 COMMUNE DE DOUMBA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		4 313 000	4 313 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		279 000	209 250	69 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		385 000	288 750	96 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		532 000	399 000	133 000
TOTAL COMMUNE DE DOUMBA		5 509 000	5 210 000	299 000
6-5-0-0740-020-1510-05-1 COMMUNE DE MEGUETAN				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		13 449 000	13 449 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		558 000	418 500	139 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		769 000	576 750	192 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		1 062 000	796 500	265 500
TOTAL COMMUNE DE MEGUETAN		15 838 000	15 240 750	597 250
6-5-0-0740-020-1515-05-1 COMMUNE DE NYAMINA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		6 908 000	6 908 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		1 367 000	1 025 250	341 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 880 000	1 410 000	470 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		2 598 000	1 948 500	649 500
TOTAL COMMUNE DE NYAMINA		12 753 000	11 291 750	1 461 250
6-5-0-0740-020-1520-05-1 COMMUNE DE SIRAKOROLA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		6 439 000	6 439 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		838 000	628 500	209 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 153 000	864 750	288 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		1 613 000	1 209 750	403 250
TOTAL COMMUNE DE SIRAKOROLA		10 043 000	9 142 000	901 000
6-5-0-0740-020-1525-05-1 COMMUNE DE TIENFALA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		6 385 000	6 385 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		279 000	209 250	69 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		385 000	288 750	96 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		532 000	399 000	133 000
TOTAL COMMUNE DE TIENFALA		7 581 000	7 282 000	299 000
6-5-0-0740-020-1530-05-1 COMMUNE DE TOUGOUNI				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		279 000	209 250	69 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 408

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-1530-05-1 COMMUNE DE TOUGOUNI				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	532 000	399 000	133 000
TOTAL COMMUNE DE TOUGOUNI		1 196 000	897 000	299 000
6-5-0-0740-020-1535-05-1 COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	23 235 000	23 235 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 107 000	830 250	276 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 311 000	983 250	327 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 809 000	1 356 750	452 250
TOTAL COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO		27 462 000	26 405 250	1 056 750
6-5-0-0740-020-1540-05-1 COMMUNE DE BANAMBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 030 000	7 030 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	838 000	628 500	209 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 153 000	864 750	288 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 595 000	1 196 250	398 750
TOTAL COMMUNE DE BANAMBA		10 616 000	9 719 500	896 500
6-5-0-0740-020-1545-05-1 COMMUNE DE BEN KADI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	532 000	399 000	133 000
TOTAL COMMUNE DE BEN KADI		1 196 000	897 000	299 000
6-5-0-0740-020-1550-05-1 COMMUNE DE BORON				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 091 000	818 250	272 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 502 000	1 126 500	375 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 079 000	1 559 250	519 750
TOTAL COMMUNE DE BORON		4 672 000	3 504 000	1 168 000
6-5-0-0740-020-1555-05-1 COMMUNE DE SEBETE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	532 000	399 000	133 000
TOTAL COMMUNE DE SEBETE		1 196 000	897 000	299 000
6-5-0-0740-020-1560-05-1 COMMUNE DE DUGUWOLOWULA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 543 000	4 543 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 091 000	818 250	272 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 502 000	1 126 500	375 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 079 000	1 559 250	519 750
TOTAL COMMUNE DE DUGUWOLOWULA		9 215 000	8 047 000	1 168 000
6-5-0-0740-020-1565-05-1 COMMUNE DE KIBAN				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	532 000	399 000	133 000
TOTAL COMMUNE DE KIBAN		1 196 000	897 000	299 000
6-5-0-0740-020-1570-05-1 COMMUNE DE MADINA-SACKO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 167 000	2 167 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	5 454 000	4 090 500	1 363 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	751 000	563 250	187 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 039 000	779 250	259 750
TOTAL COMMUNE DE MADINA-SACKO		9 411 000	7 600 000	1 811 000
6-5-0-0740-020-1575-05-1 COMMUNE DE TOUBACORO				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 409

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-1575-05-1 COMMUNE DE TOUBACORO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	532 000	399 000	133 000
TOTAL COMMUNE DE TOUBACORO		1 196 000	897 000	299 000
6-5-0-0740-020-1580-05-1 COMMUNE DE TOUBAKOROBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 683 000	2 683 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	532 000	399 000	133 000
TOTAL COMMUNE DE TOUBAKOROBA		3 879 000	3 580 000	299 000
6-5-0-0740-020-1585-05-1 COMMUNE DE BANCO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 364 000	1 023 000	341 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 877 000	1 407 750	469 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 600 000	1 950 000	650 000
TOTAL COMMUNE DE BANCO		5 841 000	4 380 750	1 460 250
6-5-0-0740-020-1590-05-1 COMMUNE DE BENKADI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	532 000	399 000	133 000
TOTAL COMMUNE DE BENKADI		1 196 000	897 000	299 000
6-5-0-0740-020-1595-05-1 COMMUNE DE BINKO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 868 000	3 868 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	558 000	418 500	139 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	769 000	576 750	192 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 064 000	798 000	266 000
TOTAL COMMUNE DE BINKO		6 259 000	5 661 250	597 750
6-5-0-0740-020-1600-05-1 COMMUNE DE DEGNEKORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 195 000	3 195 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	532 000	399 000	133 000
TOTAL COMMUNE DE DEGNEKORO		4 391 000	4 092 000	299 000
6-5-0-0740-020-1605-05-1 COMMUNE DE DIEDOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 732 000	3 732 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	558 000	418 500	139 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	769 000	576 750	192 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 064 000	798 000	266 000
TOTAL COMMUNE DE DIEDOUGOU		6 123 000	5 525 250	597 750
6-5-0-0740-020-1610-05-1 COMMUNE DE DIOUMAN				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 364 000	3 364 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	532 000	399 000	133 000
TOTAL COMMUNE DE DIOUMAN		4 560 000	4 261 000	299 000
6-5-0-0740-020-1615-05-1 COMMUNE DE DOLENDOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 195 000	3 195 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	532 000	399 000	133 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 410

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-1615-05-1 COMMUNE DE DOLENDOUGOU				
TOTAL COMMUNE DE DOLENDOUGOU		4 391 000	4 092 000	299 000
6-5-0-0740-020-1620-05-1 COMMUNE DE GUEGNEKA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		5 832 000	5 832 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		279 000	209 250	69 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		385 000	288 750	96 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		532 000	399 000	133 000
TOTAL COMMUNE DE GUEGNEKA		7 028 000	6 729 000	299 000
6-5-0-0740-020-1625-05-1 COMMUNE DE KALADOUGOU				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		5 840 000	5 840 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		546 000	409 500	136 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		751 000	563 250	187 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		1 039 000	779 250	259 750
TOTAL COMMUNE DE KALADOUGOU		8 176 000	7 592 000	584 000
6-5-0-0740-020-1630-05-1 COMMUNE DE KEMEKAFO				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		3 782 000	3 782 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		279 000	209 250	69 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		385 000	288 750	96 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		532 000	399 000	133 000
TOTAL COMMUNE DE KEMEKAFO		4 978 000	4 679 000	299 000
6-5-0-0740-020-1635-05-1 COMMUNE DE KERELA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		3 195 000	3 195 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		279 000	209 250	69 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		385 000	288 750	96 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		532 000	399 000	133 000
TOTAL COMMUNE DE KERELA		4 391 000	4 092 000	299 000
6-5-0-0740-020-1640-05-1 COMMUNE DE MASSIGUI				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		1 641 000	1 230 750	410 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		2 255 000	1 691 250	563 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		3 118 000	2 338 500	779 500
TOTAL COMMUNE DE MASSIGUI		7 014 000	5 260 500	1 753 500
6-5-0-0740-020-1645-05-1 COMMUNE DE NANGOLA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		279 000	209 250	69 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		385 000	288 750	96 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		532 000	399 000	133 000
TOTAL COMMUNE DE NANGOLA		1 196 000	897 000	299 000
6-5-0-0740-020-1650-05-1 COMMUNE DE NIAJTJILA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 638 000	2 638 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		546 000	409 500	136 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		751 000	563 250	187 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		1 039 000	779 250	259 750
TOTAL COMMUNE DE NIAJTJILA		4 974 000	4 390 000	584 000
6-5-0-0740-020-1655-05-1 COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 947 000	2 947 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		277 000	207 750	69 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		385 000	288 750	96 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		532 000	399 000	133 000
TOTAL COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU		4 141 000	3 842 500	298 500
6-5-0-0740-020-1660-05-1 COMMUNE DE DIEBE				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 411

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-1660-05-1 COMMUNE DE DIEBE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	532 000	399 000	133 000
TOTAL COMMUNE DE DIEBE		1 196 000	897 000	299 000
6-5-0-0740-020-1665-05-1 COMMUNE DE N'GARADOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	546 000	409 500	136 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	751 000	563 250	187 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 039 000	779 250	259 750
TOTAL COMMUNE DE N'GARADOUGOU		2 336 000	1 752 000	584 000
6-5-0-0740-020-1670-05-1 COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 653 000	4 653 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	532 000	399 000	133 000
TOTAL COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU		5 849 000	5 550 000	299 000
6-5-0-0740-020-1680-05-1 COMMUNE DE WACORO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	532 000	399 000	133 000
TOTAL COMMUNE DE WACORO		1 196 000	897 000	299 000
6-5-0-0740-020-1685-05-1 COMMUNE DE ZAN COULIBALY				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 868 000	3 868 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 313 000	1 734 750	578 250
TOTAL COMMUNE DE ZAN COULIBALY		6 845 000	6 100 750	744 250
6-5-0-0740-020-1690-05-1 COMMUNE DE JEKAFO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 609 000	3 609 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	378 000	283 500	94 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	677 000	507 750	169 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	336 000	252 000	84 000
TOTAL COMMUNE DE JEKAFO		5 000 000	4 652 250	347 750
6-5-0-0740-020-1695-05-1 COMMUNE DE KILIDOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	558 000	418 500	139 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	769 000	576 750	192 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE KILIDOUGOU		1 753 000	1 314 750	438 250
6-5-0-0740-020-1700-05-1 COMMUNE DE BENKADI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 772 000	6 772 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE BENKADI		7 650 000	7 430 500	219 500
6-5-0-0740-020-1705-05-1 COMMUNE DE SELEFOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 075 000	2 075 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE SELEFOUGOU		2 953 000	2 733 500	219 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 412

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-1705-05-1	COMMUNE DE SELEFOUGOU			
6-5-0-0740-020-1710-05-1	COMMUNE DE MINIDIAN			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	12 057 000	12 057 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE MINIDIAN		12 935 000	12 715 500	219 500
6-5-0-0740-020-1715-05-1	COMMUNE DE NARENA			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 111 000	2 111 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	549 000	411 750	137 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	541 000	405 750	135 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE NARENA		3 627 000	3 248 000	379 000
6-5-0-0740-020-1720-05-1	COMMUNE DE BALAN-BAKAMA			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 195 000	3 195 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE BALAN-BAKAMA		4 073 000	3 853 500	219 500
6-5-0-0740-020-1725-05-1	COMMUNE DE NOUGA			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 934 000	1 934 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE NOUGA		2 812 000	2 592 500	219 500
6-5-0-0740-020-1730-05-1	COMMUNE DE KANIOGO			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 291 000	2 291 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	558 000	418 500	139 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	769 000	576 750	192 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE KANIOGO		4 044 000	3 605 750	438 250
6-5-0-0740-020-1735-05-1	COMMUNE DE KARAN			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 682 000	1 682 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE KARAN		2 560 000	2 340 500	219 500
6-5-0-0740-020-1740-05-1	COMMUNE DE MARAMANDOUGOU			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 876 000	4 876 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	558 000	418 500	139 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	769 000	576 750	192 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE MARAMANDOUGOU		6 629 000	6 190 750	438 250
6-5-0-0740-020-1745-05-1	COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 732 000	3 732 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	558 000	418 500	139 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	769 000	576 750	192 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP		5 485 000	5 046 750	438 250
6-5-0-0740-020-1750-05-1	COMMUNE DE BANCOUMANA			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 413

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-1750-05-1 COMMUNE DE BANCOUMANA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 764 000	1 764 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE BANCOUMANA		2 642 000	2 422 500	219 500
6-5-0-0740-020-1755-05-1 COMMUNE DE BOSSOFLA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 764 000	1 764 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE BOSSOFLA		2 642 000	2 422 500	219 500
6-5-0-0740-020-1760-05-1 COMMUNE DE BOUGOULA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE BOUGOULA		878 000	658 500	219 500
6-5-0-0740-020-1765-05-1 COMMUNE DE DABAN				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE DABAN		878 000	658 500	219 500
6-5-0-0740-020-1770-05-1 COMMUNE DE DIALAKOROBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 007 000	2 007 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	558 000	418 500	139 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	769 000	576 750	192 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE DIALAKOROBA		3 760 000	3 321 750	438 250
6-5-0-0740-020-1775-05-1 COMMUNE DE DIALAKORODJI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 657 000	8 657 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE DIALAKORODJI		9 535 000	9 315 500	219 500
6-5-0-0740-020-1780-05-1 COMMUNE DE DIEDOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 264 000	2 264 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE DIEDOUGOU		3 142 000	2 922 500	219 500
6-5-0-0740-020-1785-05-1 COMMUNE DE DIO GARE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 197 000	5 197 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE DIO GARE		6 075 000	5 855 500	219 500
6-5-0-0740-020-1790-05-1 COMMUNE DE DOGODOUMAN				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 334 000	7 334 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 414

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-1790-05-1 COMMUNE DE DOGODOUMAN				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE DOGODOUMAN		8 212 000	7 992 500	219 500
6-5-0-0740-020-1795-05-1 COMMUNE DE DOMBILA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 364 000	3 364 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE DOMBILA		4 242 000	4 022 500	219 500
6-5-0-0740-020-1800-05-1 COMMUNE DE FARABA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 015 000	2 015 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE FARABA		2 893 000	2 673 500	219 500
6-5-0-0740-020-1805-05-1 COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 989 000	1 989 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO		2 867 000	2 647 500	219 500
6-5-0-0740-020-1810-05-1 COMMUNE DE KALABANCORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	60 094 000	60 094 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 399 000	1 049 250	349 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 923 000	1 442 250	480 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 066 000	799 500	266 500
TOTAL COMMUNE DE KALABANCORO		64 482 000	63 385 000	1 097 000
6-5-0-0740-020-1815-05-1 COMMUNE DE KALIFABOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 924 000	3 924 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE KALIFABOUGOU		4 802 000	4 582 500	219 500
6-5-0-0740-020-1820-05-1 COMMUNE DE KAMBILA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 934 000	1 934 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE KAMBILA		2 812 000	2 592 500	219 500
6-5-0-0740-020-1825-05-1 COMMUNE DE KOUROUBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 989 000	1 989 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE KOUROUBA		2 867 000	2 647 500	219 500
6-5-0-0740-020-1830-05-1 COMMUNE DE MANDE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	11 570 000	11 570 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 107 000	830 250	276 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 311 000	983 250	327 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	853 000	639 750	213 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 415

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-1830-05-1 COMMUNE DE MANDE				
TOTAL COMMUNE DE MANDE		14 841 000	14 023 250	817 750
6-5-0-0740-020-1835-05-1 COMMUNE DE MORIBABOUGOU				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		6 730 000	6 730 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		279 000	209 250	69 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		385 000	288 750	96 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE MORIBABOUGOU		7 608 000	7 388 500	219 500
6-5-0-0740-020-1840-05-1 COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 264 000	2 264 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		279 000	209 250	69 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		385 000	288 750	96 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT		3 142 000	2 922 500	219 500
6-5-0-0740-020-1845-05-1 COMMUNE DE NIAGADINA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		4 027 000	4 027 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		558 000	418 500	139 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		769 000	576 750	192 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE NIAGADINA		5 780 000	5 341 750	438 250
6-5-0-0740-020-1850-05-1 COMMUNE DE MOUNTOUGOULA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		4 664 000	4 664 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		558 000	418 500	139 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		769 000	576 750	192 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE MOUNTOUGOULA		6 417 000	5 978 750	438 250
6-5-0-0740-020-1855-05-1 COMMUNE DE N'GOURABA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		1 683 000	1 683 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		279 000	209 250	69 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		385 000	288 750	96 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE N'GOURABA		2 561 000	2 341 500	219 500
6-5-0-0740-020-1860-05-1 COMMUNE DE N'TJIBA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		283 000	212 250	70 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		388 000	291 000	97 000
4-649-19 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		216 000	162 000	54 000
TOTAL COMMUNE DE N'TJIBA		887 000	665 250	221 750
6-5-0-0740-020-1865-05-1 COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		16 915 000	16 915 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		1 399 000	1 049 250	349 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 923 000	1 442 250	480 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		1 066 000	799 500	266 500
TOTAL COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU		21 303 000	20 206 000	1 097 000
6-5-0-0740-020-1870-05-1 COMMUNE DE SAFO				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		4 323 000	4 323 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		279 000	209 250	69 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		385 000	288 750	96 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE SAFO		5 201 000	4 981 500	219 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 416

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-1875-05-1 COMMUNE DE SANANKORO-DJITOUMOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 934 000	1 934 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	467 000	350 250	116 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE SANANKORO-DJITOUMOU		3 000 000	2 733 500	266 500
6-5-0-0740-020-1880-05-1 COMMUNE DE SANANKOROBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 966 000	5 966 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE SANANKOROBA		6 844 000	6 624 500	219 500
6-5-0-0740-020-1885-05-1 COMMUNE DE SIBY				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 364 000	3 364 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	838 000	628 500	209 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 153 000	864 750	288 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	479 250	159 750
TOTAL COMMUNE DE SIBY		5 994 000	5 336 500	657 500
6-5-0-0740-020-1890-05-1 COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA		878 000	658 500	219 500
6-5-0-0740-020-1895-05-1 COMMUNE DE DOUBABOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 731 000	1 731 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE DOUBABOUGOU		2 609 000	2 389 500	219 500
6-5-0-0740-020-1900-05-1 COMMUNE DE DIAGO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 934 000	1 934 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE DIAGO		2 812 000	2 592 500	219 500
6-5-0-0740-020-1905-05-1 COMMUNE DE TIELE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 732 000	3 732 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE TIELE		4 610 000	4 390 500	219 500
6-5-0-0740-020-1910-05-1 COMMUNE DE YELEKEBOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE YELEKEBOUGOU		878 000	658 500	219 500
6-5-0-0740-020-1915-05-1 COMMUNE DE SANGAREBOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	13 264 000	13 264 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 417

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-1915-05-1 COMMUNE DE SANGAREBOUGOU				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE SANGAREBOUGOU		14 142 000	13 922 500	219 500
6-5-0-0740-020-1920-05-1 COMMUNE DE KATI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	31 429 000	31 429 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 389 000	1 041 750	347 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 696 000	1 272 000	424 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 066 000	799 500	266 500
TOTAL COMMUNE DE KATI		35 580 000	34 542 250	1 037 750
6-5-0-0740-020-1925-05-1 COMMUNE DE SOBRA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 364 000	3 364 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE SOBRA		4 242 000	4 022 500	219 500
6-5-0-0740-020-1930-05-1 COMMUNE DE DIDIENI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 349 000	6 349 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 119 000	839 250	279 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 539 000	1 154 250	384 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	853 000	639 750	213 250
TOTAL COMMUNE DE DIDIENI		9 860 000	8 982 250	877 750
6-5-0-0740-020-1935-05-1 COMMUNE DE GUIHOYO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	546 000	409 500	136 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	751 000	563 250	187 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	416 000	312 000	104 000
TOTAL COMMUNE DE GUIHOYO		1 713 000	1 284 750	428 250
6-5-0-0740-020-1940-05-1 COMMUNE DE KOLOKANI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 730 000	6 730 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE KOLOKANI		7 608 000	7 388 500	219 500
6-5-0-0740-020-1945-05-1 COMMUNE DE MANSATONLA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 039 000	6 039 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 119 000	839 250	279 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 539 000	1 154 250	384 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	853 000	639 750	213 250
TOTAL COMMUNE DE MANSATONLA		9 550 000	8 672 250	877 750
6-5-0-0740-020-1950-05-1 COMMUNE DE NONKON				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 609 000	3 609 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE NONKON		4 487 000	4 267 500	219 500
6-5-0-0740-020-1955-05-1 COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 916 000	4 916 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	28 000	21 000	7 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU		5 543 000	5 386 250	156 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 418

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-1955-05-1	COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU			
6-5-0-0740-020-1960-05-1	COMMUNE DE OUOLODO			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 683 000	2 683 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE OUOLODO		3 561 000	3 341 500	219 500
6-5-0-0740-020-1965-05-1	COMMUNE DE SAGABALA			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 560 000	6 560 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 002 000	751 500	250 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 503 000	1 127 250	375 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	833 000	624 750	208 250
TOTAL COMMUNE DE SAGABALA		9 898 000	9 063 500	834 500
6-5-0-0740-020-1970-05-1	COMMUNE DE SEBECORO I			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 927 000	1 927 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	819 000	614 250	204 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 126 000	844 500	281 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	624 000	468 000	156 000
TOTAL COMMUNE DE SEBECORO I		4 496 000	3 853 750	642 250
6-5-0-0740-020-1975-05-1	COMMUNE DE TIORIBOUGOU			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	179 000	134 250	44 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE TIORIBOUGOU		672 000	504 000	168 000
6-5-0-0740-020-1980-05-1	COMMUNE DE ALLAHINA			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 609 000	3 609 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE ALLAHINA		4 487 000	4 267 500	219 500
6-5-0-0740-020-1985-05-1	COMMUNE DE DABO			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 994 000	3 994 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	558 000	418 500	139 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	769 000	576 750	192 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE DABO		5 747 000	5 308 750	438 250
6-5-0-0740-020-1990-05-1	COMMUNE DE DILLY			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 136 000	4 136 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE DILLY		5 014 000	4 794 500	219 500
6-5-0-0740-020-1995-05-1	COMMUNE DE DOGOFRY			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 497 000	4 497 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	558 000	418 500	139 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	769 000	576 750	192 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE DOGOFRY		6 250 000	5 811 750	438 250
6-5-0-0740-020-2000-05-1	COMMUNE DE FALLOU			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 419

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-2000-05-1 COMMUNE DE FALLOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 249 000	4 249 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	838 000	628 500	209 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 153 000	864 750	288 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	479 250	159 750
TOTAL COMMUNE DE FALLOU		6 879 000	6 221 500	657 500
6-5-0-0740-020-2005-05-1 COMMUNE DE GUENEIBE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 860 000	2 860 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	283 000	212 250	70 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	388 000	291 000	97 000
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	162 000	54 000
TOTAL COMMUNE DE GUENEIBE		3 747 000	3 525 250	221 750
6-5-0-0740-020-2010-05-1 COMMUNE DE GUIRE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 398 000	2 398 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE GUIRE		3 275 000	3 055 750	219 250
6-5-0-0740-020-2015-05-1 COMMUNE DE KORONGA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 952 000	2 952 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	283 000	212 250	70 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	388 000	291 000	97 000
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	162 000	54 000
TOTAL COMMUNE DE KORONGA		3 839 000	3 617 250	221 750
6-5-0-0740-020-2020-05-1 COMMUNE DE NARA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	22 807 000	22 807 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	288 750	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE NARA		23 685 000	23 465 500	219 500
6-5-0-0740-020-2025-05-1 COMMUNE DE NIAMANA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 091 000	818 250	272 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 502 000	1 126 500	375 500
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 078 000	1 558 500	519 500
TOTAL COMMUNE DE NIAMANA		4 671 000	3 503 250	1 167 750
6-5-0-0740-020-2030-05-1 COMMUNE DE OUAGADOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	388 000	291 000	97 000
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	162 000	54 000
TOTAL COMMUNE DE OUAGADOU		883 000	662 250	220 750
6-5-0-0740-020-4420-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	29 995 000	29 995 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 917 000	3 687 750	1 229 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 617 000	1 212 750	404 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 590 000	1 192 500	397 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 258 000	2 443 500	814 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 073 000	804 750	268 250
3-628-20	Frais de transport	2 621 000	1 965 750	655 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 458 000	7 843 500	2 614 500
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA		55 529 000	49 145 500	6 383 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 420

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-4425-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	27 166 000	27 166 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 457 000	1 842 750	614 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	808 000	606 000	202 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	794 000	595 500	198 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 629 000	1 221 750	407 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	535 000	401 250	133 750
3-628-20	Frais de transport	1 311 000	983 250	327 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 229 000	3 921 750	1 307 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO		39 929 000	36 738 250	3 190 750
6-5-0-0740-020-4430-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KATI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	102 171 000	102 171 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 705 000	5 028 750	1 676 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 746 000	1 309 500	436 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 704 000	1 278 000	426 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 887 000	3 665 250	1 221 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 611 000	1 208 250	402 750
3-628-20	Frais de transport	3 682 000	2 761 500	920 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	13 500 000	10 125 000	3 375 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KATI		136 006 000	127 547 250	8 458 750
6-5-0-0740-020-4435-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	9 341 000	9 341 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 457 000	1 842 750	614 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	808 000	606 000	202 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	794 000	595 500	198 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 629 000	1 221 750	407 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	535 000	401 250	133 750
3-628-20	Frais de transport	1 226 000	919 500	306 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 229 000	3 921 750	1 307 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI		22 019 000	18 849 500	3 169 500
6-5-0-0740-020-4440-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	28 851 000	28 851 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 457 000	1 842 750	614 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	808 000	606 000	202 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	794 000	595 500	198 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 629 000	1 221 750	407 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	535 000	401 250	133 750
3-628-20	Frais de transport	1 226 000	919 500	306 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 229 000	3 921 750	1 307 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA		41 529 000	38 359 500	3 169 500
6-5-0-0740-020-4445-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE NARA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 503 000	6 503 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 457 000	1 842 750	614 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	808 000	606 000	202 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	794 000	595 500	198 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 629 000	1 221 750	407 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	535 000	401 250	133 750
3-628-20	Frais de transport	1 226 000	919 500	306 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 229 000	3 921 750	1 307 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE NARA		19 181 000	16 011 500	3 169 500
6-5-0-0740-020-4450-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 421

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-4450-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	11 219 000	11 219 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 457 000	1 842 750	614 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	808 000	606 000	202 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	794 000	595 500	198 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 629 000	1 221 750	407 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	535 000	401 250	133 750
3-628-20	Frais de transport	1 226 000	919 500	306 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 229 000	3 921 750	1 307 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA		23 897 000	20 727 500	3 169 500
7-5-0-0136-020-0230-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KATI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	227 000	170 250	56 750
TOTAL SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KATI		227 000	170 250	56 750
7-5-0-0136-020-0240-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE FANA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	227 000	170 250	56 750
TOTAL SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE FANA		227 000	170 250	56 750
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	532 000	399 000	133 000
3-628-20	Frais de transport	1 355 000	1 016 250	338 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS		1 887 000	1 415 250	471 750
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	2 552 000	1 914 000	638 000
3-628-20	Frais de transport	2 137 000	1 602 750	534 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE		4 689 000	3 516 750	1 172 250
7-5-0-0660-020-0300-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KATI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	801 000	600 750	200 250
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KATI		801 000	600 750	200 250
7-5-0-0660-020-0310-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLOKANI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	400 000	300 000	100 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLOKANI		400 000	300 000	100 000
7-5-0-0660-020-0320-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIOILA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	400 000	300 000	100 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIOILA		400 000	300 000	100 000
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	863 000	647 250	215 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	221 000	165 750	55 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	106 000	79 500	26 500
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIM		1 190 000	892 500	297 500
8-7-0-0421-020-0640-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KOULIKORO				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 423 000	3 317 250	1 105 750
TOTAL CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KOULIKORO		4 423 000	3 317 250	1 105 750
7-8-0-0423-020-2874-02-1 CONSEIL REGIONAL/PROJET AEPa REGION KOULIKORO				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL CONSEIL REGIONAL/PROJET AEPa REGION KOULIKORO		150 000 000	150 000 000	0
TOTAL REGION DE KOULIKORO		44 828 346 000	43 499 063 882	1 312 631 118

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 422

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	36 997 000	27 747 750	9 249 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	22 716 000	10 096 000	12 620 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 713 000	2 034 750	678 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	557 443 000	557 443 000	0
3-625-10	Electricité et eau	1 352 000 000	1 352 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	313 000 000	313 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	25 019 000	18 764 250	6 254 750
3-628-20	Frais de transport	7 545 000	5 658 750	1 886 250
3-628-21	Mission à l'Intérieur	13 898 000	10 423 500	3 474 500
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	2 700 000	2 025 000	675 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	81 405 000	61 053 750	20 351 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	11 645 000	8 733 750	2 911 250
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	4 244 000	3 183 000	1 061 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	17 703 000	13 277 250	4 425 750
TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE SIKASSO		2 449 028 000	2 385 440 750	63 587 250
5-3-0-0812-030-0090-02-1 STADE DE SIKASSO				
2-611-00	Personnel	4 297 000	4 297 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	740 000	555 000	185 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 643 000	10 982 250	3 660 750
3-628-20	Frais de transport	341 000	255 750	85 250
TOTAL STADE DE SIKASSO		20 021 000	16 090 000	3 931 000
5-3-0-0812-030-0150-02-1 STADE DE BOUGOUNI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	348 000	261 000	87 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 491 000	4 118 250	1 372 750
3-628-20	Frais de transport	341 000	255 750	85 250
TOTAL STADE DE BOUGOUNI		6 180 000	4 635 000	1 545 000
5-3-0-0812-030-0160-02-1 STADE DE KOUTIALA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	348 000	261 000	87 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 491 000	4 118 250	1 372 750
3-628-20	Frais de transport	341 000	255 750	85 250
TOTAL STADE DE KOUTIALA		6 180 000	4 635 000	1 545 000
8-3-0-0426-030-0060-05-1 CONSEIL REGIONAL/OPERATION N'DAMA YANFOLILA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	953 000	714 750	238 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 059 000	1 544 250	514 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 454 000	1 090 500	363 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 334 000	1 750 500	583 500
TOTAL CONSEIL REGIONAL/OPERATION N'DAMA YANFOLILA		6 800 000	5 100 000	1 700 000
2-4-0-0211-030-0400-02-0 REGION MILITAIRE N°8 SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 811 000	5 858 250	1 952 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	11 143 000	8 357 250	2 785 750
3-625-11	Eau	10 250 000	10 250 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	19 189 000	14 391 750	4 797 250
3-628-20	Frais de transport	15 247 000	11 435 250	3 811 750
3-629-09	Autres Dépenses	28 645 000	21 483 750	7 161 250
TOTAL REGION MILITAIRE N°8 SIKASSO		92 285 000	71 776 250	20 508 750
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	327 000	109 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	1 095 750	365 250
3-628-20	Frais de transport	436 000	327 000	109 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 423

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
2-4-0-0211-030-0430-05-0	DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE SIKASSO			
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	768 750	256 250
TOTAL	DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE SIKASSO	3 358 000	2 518 500	839 500
2-4-0-0211-030-0620-02-0	DIRECT° ZONALE DU COMMISSARIAT DE SIKASSO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	195 750	65 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	849 750	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	1 683 750	561 250
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	784 500	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	1 422 000	474 000
TOTAL	DIRECT° ZONALE DU COMMISSARIAT DE SIKASSO	6 581 000	4 935 750	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	2 486 000	1 864 500	621 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 621 000	1 965 750	655 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 785 000	2 838 750	946 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 155 000	3 866 250	1 288 750
3-628-20	Frais de transport	10 848 000	8 136 000	2 712 000
3-629-09	Autres Dépenses	6 993 000	5 244 750	1 748 250
TOTAL	LEGION DE LA GENDARMERIE DE SIKASSO	32 611 000	24 458 250	8 152 750
2-4-0-0221-030-0160-04-0	GROUPEMENT GARDE NATIONALE SIKASSO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019 000	764 250	254 750
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	1 473 750	491 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 309 000	1 731 750	577 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 812 000	2 859 000	953 000
3-628-20	Frais de transport	6 783 000	5 087 250	1 695 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	3 180 750	1 060 250
TOTAL	GROUPEMENT GARDE NATIONALE SIKASSO	20 852 000	15 639 000	5 213 000
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	3 916 500	1 305 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	6 010 000	4 507 500	1 502 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 876 000	1 407 000	469 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-20	Frais de transport	4 188 000	3 141 000	1 047 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 669 000	2 001 750	667 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 432 000	1 824 000	608 000
TOTAL	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SIKASSO	23 120 000	17 340 000	5 780 000
2-4-0-0331-030-0090-03-0	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SIKASSO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 054 000	790 500	263 500
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	4 060 000	2 030 000	2 030 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SIKASSO	8 714 000	5 520 500	3 193 500
2-4-0-0334-030-0030-02-0	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE SIKASSO			
2-611-00	Personnel	570 099 000	570 099 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 954 000	4 465 500	1 488 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 126 000	844 500	281 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 600 000	2 700 000	900 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE SIKASSO	582 579 000	579 459 000	3 120 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 424

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
2-4-0-0337-030-0050-02-0 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	821 000	615 750	205 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	423 000	317 250	105 750
TOTAL TRIBUNAL DU TRAVAIL DE SIKASSO		1 244 000	933 000	311 000
2-4-0-0337-030-0060-02-0 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KOUTIALA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	821 000	615 750	205 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	423 000	317 250	105 750
TOTAL TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KOUTIALA		1 244 000	933 000	311 000
2-4-0-0360-030-0030-05-1 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306 000	979 500	326 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 380 000	2 535 000	845 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 766 000	1 324 500	441 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 221 000	2 415 750	805 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	1 347 750	449 250
TOTAL DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SIKASSO		12 193 000	9 144 750	3 048 250
2-4-0-0361-030-0090-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	1 113 000	371 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	278 250	92 750
3-628-20	Frais de transport	371 000	278 250	92 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	375 000	125 000
TOTAL ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SIKASSO		3 726 000	2 794 500	931 500
2-4-0-0760-030-0300-02-1 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369 000	276 750	92 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	1 300 500	433 500
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	1 035 000	345 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	2 216 250	738 750
TOTAL DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SIKASSO		6 438 000	4 828 500	1 609 500
3-4-0-0122-030-0040-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SIKASSO				
2-611-00	Personnel	45 100 000	45 100 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 843 000	5 882 250	1 960 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	11 860 000	8 895 000	2 965 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 668 000	1 251 000	417 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	17 868 000	13 401 000	4 467 000
3-628-20	Frais de transport	1 747 000	1 310 250	436 750
TOTAL DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SIKASSO		86 086 000	75 839 500	10 246 500
3-4-0-0123-030-0050-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SIKASSO				
2-611-00	Personnel	177 403 000	177 403 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 672 000	3 504 000	1 168 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	1 022 250	340 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 744 000	1 308 000	436 000
3-628-20	Frais de transport	1 214 000	910 500	303 500
TOTAL DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SIKASSO		186 396 000	184 147 750	2 248 250
3-4-0-0124-030-0050-03-0 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SIKASSO				
2-611-00	Personnel	350 580 000	350 580 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 157 000	3 867 750	1 289 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 854 000	1 390 500	463 500
3-628-20	Frais de transport	1 157 000	867 750	289 250
TOTAL DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SIKASSO		358 748 000	356 706 000	2 042 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 425

SECTION		DOTATIONS	CREDITS	CREDITS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	DEJA	OUVERTS
C. ECONOMIQUE		2016	OUVERTS	
903 REGION DE SIKASSO				
3-4-0-0125-030-0050-04-0 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SIKASSO				
2-611-00	Personnel	42 288 000	42 288 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 181 000	5 385 750	1 795 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 742 000	2 806 500	935 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 985 000	9 738 750	3 246 250
3-628-20	Frais de transport	2 412 000	1 809 000	603 000
TOTAL DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SIKASSO		68 608 000	62 028 000	6 580 000
3-4-0-0125-030-0160-04-0 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP SIKASSO				
2-611-00	Personnel	26 051 000	26 051 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 543 000	3 407 250	1 135 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 244 000	933 000	311 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 270 000	6 952 500	2 317 500
3-628-20	Frais de transport	3 370 000	2 527 500	842 500
TOTAL DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP SIKASSO		44 478 000	39 871 250	4 606 750
3-4-0-0126-030-0070-05-0 SERVICE REGIONAL DU TRESOR SIKASSO				
2-611-00	Personnel	191 329 000	191 329 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 114 000	4 585 500	1 528 500
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	892 000	669 000	223 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	1 022 250	340 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 744 000	1 308 000	436 000
3-628-20	Frais de transport	1 522 000	1 141 500	380 500
TOTAL SERVICE REGIONAL DU TRESOR SIKASSO		202 964 000	200 055 250	2 908 750
3-4-0-0131-030-0110-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SIKASSO				
2-611-00	Personnel	31 790 000	31 790 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 350 000	1 012 500	337 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 460 000	1 845 000	615 000
TOTAL DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SIKASSO		37 400 000	35 997 500	1 402 500
3-4-0-0133-030-0200-02-1 GOUVERNORAT DE SIKASSO				
2-611-00	Personnel	200 599 000	200 599 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 106 000	829 500	276 500
3-628-20	Frais de transport	954 000	715 500	238 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 619 000	4 214 250	1 404 750
TOTAL GOUVERNORAT DE SIKASSO		208 278 000	206 358 250	1 919 750
3-4-0-0133-030-0710-02-1 ADMINISTRATION GENERALE SIKASSO				
2-611-00	Personnel	86 029 000	86 029 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 951 000	2 213 250	737 750
3-628-20	Frais de transport	1 192 000	894 000	298 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	7 243 000	5 432 250	1 810 750
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE SIKASSO		97 415 000	94 568 500	2 846 500
3-4-0-0133-030-0720-02-1 ADMINISTRATION GENERALE YOROSSO				
2-611-00	Personnel	56 620 000	56 620 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 426 000	1 069 500	356 500
3-628-20	Frais de transport	1 347 000	1 010 250	336 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 085 000	2 313 750	771 250
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE YOROSSO		62 478 000	61 013 500	1 464 500
3-4-0-0133-030-0730-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KADIOLO				
2-611-00	Personnel	45 166 000	45 166 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 426 000	1 069 500	356 500
3-628-20	Frais de transport	890 000	667 500	222 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 426

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
3-4-0-0133-030-0730-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KADIOLO				
4-641-11 Appui structures de tutelle des collectivités		3 621 000	2 715 750	905 250
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE KADIOLO		51 103 000	49 618 750	1 484 250
3-4-0-0133-030-0740-02-1 ADMINISTRATION GENERALE BOUGOUNI				
2-611-00 Personnel		82 090 000	82 090 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 468 000	1 851 000	617 000
3-628-20 Frais de transport		1 073 000	804 750	268 250
4-641-11 Appui structures de tutelle des collectivités		5 881 000	4 410 750	1 470 250
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE BOUGOUNI		91 512 000	89 156 500	2 355 500
3-4-0-0133-030-0750-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KOUTIALA				
2-611-00 Personnel		88 524 000	88 524 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 842 000	1 381 500	460 500
3-628-20 Frais de transport		973 000	729 750	243 250
4-641-11 Appui structures de tutelle des collectivités		5 394 000	4 045 500	1 348 500
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE KOUTIALA		96 733 000	94 680 750	2 052 250
3-4-0-0133-030-0760-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KOLONDIÉBA				
2-611-00 Personnel		20 146 000	20 146 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 842 000	1 381 500	460 500
3-628-20 Frais de transport		973 000	729 750	243 250
4-641-11 Appui structures de tutelle des collectivités		3 621 000	2 715 750	905 250
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE KOLONDIÉBA		26 582 000	24 973 000	1 609 000
3-4-0-0133-030-0770-02-1 ADMINISTRATION GENERALE YANFOLILA				
2-611-00 Personnel		35 363 000	35 363 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 426 000	1 069 500	356 500
3-628-20 Frais de transport		1 013 000	759 750	253 250
4-641-11 Appui structures de tutelle des collectivités		4 698 000	3 523 500	1 174 500
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE YANFOLILA		42 500 000	40 715 750	1 784 250
3-4-0-0135-030-0110-02-1 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SIKASS				
2-611-00 Personnel		62 880 000	62 880 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		4 860 000	3 645 000	1 215 000
3-622-12 Entretien matériel informatique		387 000	290 250	96 750
3-622-30 Entretien des bâtiments		1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20 Frais de transport		561 000	420 750	140 250
TOTAL DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SIKASS		70 488 000	68 586 000	1 902 000
3-4-0-0412-030-0120-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SIKASSO				
2-611-00 Personnel		26 085 000	26 085 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		990 000	742 500	247 500
3-622-12 Entretien matériel informatique		572 000	429 000	143 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation		1 406 000	1 054 500	351 500
3-622-30 Entretien des bâtiments		1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20 Frais de transport		890 000	667 500	222 500
TOTAL DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SIKASSO		31 743 000	30 328 500	1 414 500
4-4-0-0114-030-0260-03-1 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SIKASSO				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		7 366 000	5 524 500	1 841 500
3-621-52 Appui évaluation système éducatif		22 097 000	16 572 750	5 524 250
TOTAL INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SIKASSO		29 463 000	22 097 250	7 365 750
4-4-0-0912-030-0080-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KOUTIALA				
2-611-07 Personnel administratif		77 921 000	77 921 000	0
2-611-22 Personnel cycle I		348 329 000	348 329 000	0
2-611-23 Personnel cycle II		141 937 000	141 937 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 427

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	358 000	358 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 627 000	2 627 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	896 000	896 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 461 000	4 461 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 599 000	1 949 250	649 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 580 000	1 185 000	395 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 125 000	843 750	281 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 343 000	1 757 250	585 750
3-628-20	Frais de transport	343 000	257 250	85 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	877 000	877 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KOUTIALA		585 396 000	583 398 500	1 997 500
4-4-0-0912-030-0090-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO				
2-611-07	Personnel administratif	188 715 000	188 715 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	1 146 211 000	1 146 211 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	362 560 000	362 560 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	841 000	841 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 766 000	4 766 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 104 000	2 104 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 150 000	7 150 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 691 000	2 018 250	672 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 791 000	1 343 250	447 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	778 500	259 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 583 000	1 937 250	645 750
3-628-20	Frais de transport	906 000	679 500	226 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	838 000	838 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO		1 722 194 000	1 719 941 750	2 252 250
4-4-0-0912-030-0240-02-1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 665 000	1 248 750	416 250
3-628-20	Frais de transport	1 484 000	1 113 000	371 000
TOTAL ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL		3 149 000	2 361 750	787 250
4-4-0-0912-030-0250-02-1 EDUCATION DE BASE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	466 000	349 500	116 500
3-628-20	Frais de transport	490 000	367 500	122 500
TOTAL EDUCATION DE BASE		956 000	717 000	239 000
4-4-0-0912-030-0780-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE M'PESSOBA				
2-611-07	Personnel administratif	41 243 000	41 243 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	72 111 000	72 111 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	22 457 000	22 457 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 123 000	1 123 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 970 000	4 970 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 289 000	2 289 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 457 000	7 457 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 587 000	2 690 250	896 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 388 000	1 791 000	597 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	778 500	259 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 444 000	2 583 000	861 000
3-628-20	Frais de transport	492 000	369 000	123 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE M'PESSOBA		165 340 000	162 602 750	2 737 250
4-4-0-0912-030-0790-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOROSSO				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 428

SECTION		DOTATIONS	CREDITS	CREDITS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	DEJA	OUVERTS
C. ECONOMIQUE		2016	OUVERTS	
903 REGION DE SIKASSO				
4-4-0-0912-030-0790-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOROSSO				
2-611-07	Personnel administratif	58 632 000	58 632 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	320 442 000	320 442 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	33 318 000	33 318 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 123 000	1 123 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 970 000	4 970 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 289 000	2 289 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 457 000	7 457 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 587 000	2 690 250	896 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 388 000	1 791 000	597 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	778 500	259 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 444 000	2 583 000	861 000
3-628-20	Frais de transport	492 000	369 000	123 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOROSSO	441 921 000	439 183 750	2 737 250
4-4-0-0912-030-0810-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KADIOLO				
2-611-07	Personnel administratif	59 029 000	59 029 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	156 642 000	156 642 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	56 895 000	56 895 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 123 000	1 123 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 970 000	4 970 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 808 000	2 808 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 457 000	7 457 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 587 000	2 690 250	896 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 388 000	1 791 000	597 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	778 500	259 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 444 000	2 583 000	861 000
3-628-20	Frais de transport	492 000	369 000	123 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KADIOLO	302 614 000	299 876 750	2 737 250
4-4-0-0912-030-0820-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUGOUNI				
2-611-07	Personnel administratif	47 212 000	47 212 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	232 380 000	232 380 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	67 976 000	67 976 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	896 000	896 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 976 000	3 976 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 245 000	2 245 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 966 000	5 966 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 870 000	2 152 500	717 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 910 000	1 432 500	477 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 215 000	911 250	303 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 754 000	2 065 500	688 500
3-628-20	Frais de transport	394 000	295 500	98 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 191 000	2 191 000	0
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUGOUNI	371 985 000	369 699 250	2 285 750
4-4-0-0912-030-0830-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOUMANTOU				
2-611-07	Personnel administratif	11 340 000	11 340 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	134 045 000	134 045 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	83 260 000	83 260 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	696 000	696 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 081 000	3 081 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 740 000	1 740 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 429

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 623 000	4 623 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 222 000	1 666 500	555 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 481 000	1 110 750	370 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	797 000	597 750	199 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 325 000	1 743 750	581 250
3-628-20	Frais de transport	305 000	228 750	76 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 699 000	1 699 000	0
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOUMANTOU	247 614 000	245 831 500	1 782 500
4-4-0-0912-030-0840-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIENA			
2-611-07	Personnel administratif	19 485 000	19 485 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	149 994 000	149 994 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	14 734 000	14 734 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	841 000	841 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 728 000	3 728 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 104 000	2 104 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 592 000	5 592 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 691 000	2 018 250	672 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 791 000	1 343 250	447 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 139 000	854 250	284 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 583 000	1 937 250	645 750
3-628-20	Frais de transport	906 000	679 500	226 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	838 000	838 000	0
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIENA	206 426 000	204 148 500	2 277 500
4-4-0-0912-030-0850-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLONDIÉBA			
2-611-07	Personnel administratif	34 309 000	34 309 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	24 836 000	24 836 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	79 290 000	79 290 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 123 000	1 123 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 970 000	4 970 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 289 000	2 289 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 457 000	7 457 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 587 000	2 690 250	896 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 388 000	1 791 000	597 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	778 500	259 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 444 000	2 583 000	861 000
3-628-20	Frais de transport	492 000	369 000	123 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLONDIÉBA	167 964 000	165 226 750	2 737 250
4-4-0-0912-030-0860-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA			
2-611-07	Personnel administratif	26 241 000	26 241 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	142 596 000	142 596 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	48 198 000	48 198 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 123 000	1 123 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 970 000	4 970 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 289 000	2 289 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 457 000	7 457 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 587 000	2 690 250	896 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 388 000	1 791 000	597 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	778 500	259 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 444 000	2 583 000	861 000
3-628-20	Frais de transport	492 000	369 000	123 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 430

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-4-0-0912-030-0860-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA				
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA		246 564 000	243 826 750	2 737 250
4-4-0-0912-030-6385-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KLENA				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	437 000	437 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 939 000	1 939 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 094 000	1 094 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 907 000	2 907 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 398 000	1 048 500	349 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	930 000	697 500	232 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	593 000	444 750	148 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 343 000	1 007 250	335 750
3-628-20	Frais de transport	470 000	352 500	117 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	370 000	370 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KLENA		11 481 000	10 297 500	1 183 500
4-4-0-0912-030-6395-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIGNAN				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	672 000	672 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 983 000	2 983 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 684 000	1 684 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 474 000	4 474 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 151 000	1 613 250	537 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 432 000	1 074 000	358 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	911 000	683 250	227 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 067 000	1 550 250	516 750
3-628-20	Frais de transport	724 000	543 000	181 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	669 000	669 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIGNAN		17 767 000	15 945 750	1 821 250
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.)	573 000	573 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 534 000	2 534 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 432 000	1 432 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 764 000	2 764 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 829 000	1 371 750	457 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 216 000	912 000	304 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	775 000	581 250	193 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 755 000	1 316 250	438 750
3-628-20	Frais de transport	615 000	461 250	153 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	632 000	632 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE N'KOURALA		14 125 000	12 577 500	1 547 500
4-4-0-0912-030-6415-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	652 000	652 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 882 000	2 882 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 628 000	1 628 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 324 000	4 324 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 080 000	1 560 000	520 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 386 000	1 039 500	346 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	882 000	661 500	220 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 998 000	1 498 500	499 500
3-628-20	Frais de transport	284 000	213 000	71 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 589 000	1 589 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO		17 705 000	16 047 500	1 657 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 431

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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.)	763 000	763 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 379 000	3 379 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 909 000	1 909 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 550 000	4 550 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	986 000	739 500	246 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	806 000	604 500	201 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	396 000	297 000	99 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 100 000	825 000	275 000
3-628-20	Frais de transport	148 000	111 000	37 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 863 000	1 863 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE ZANGASSO		15 900 000	15 041 000	859 000
4-4-0-0920-030-1524-02-1 CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	38 080 000	38 080 000	0
2-617-10	Dépense de formation	1 337 957 000	1 337 957 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	658 633 000	658 633 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	39 861 000	29 895 750	9 965 250
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	934 388 000	934 388 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	61 509 000	61 509 000	0
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	302 061 000	302 061 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 445 336 000	1 111 232 000	334 104 000
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	915 308 000	915 308 000	0
TOTAL CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO		5 733 133 000	5 389 063 750	344 069 250
4-4-0-0951-030-0110-04-1 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 764 000	1 323 000	441 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 198 000	898 500	299 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 528 000	2 646 000	882 000
3-628-20	Frais de transport	767 000	575 250	191 750
TOTAL CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ SIKASSO		7 257 000	5 442 750	1 814 250
4-4-0-0981-030-0080-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO				
2-611-00	Personnel	834 228 000	834 228 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	19 989 000	14 991 750	4 997 250
2-613-21	Indemnité double vacation	69 691 000	69 691 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 670 000	4 670 000	0
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 298 000	1 298 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 863 000	3 863 000	0
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	1 962 000	1 962 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	7 586 000	7 586 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 341 000	5 341 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 608 000	1 956 000	652 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	96 421 000	72 315 750	24 105 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 016 000	762 000	254 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	10 230 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 528 000	2 646 000	882 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 635 000	1 635 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 739 000	1 739 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 595 000	1 595 000	0
3-628-20	Frais de transport	234 000	175 500	58 500
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	926 000	926 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	87 681 000	87 681 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 432

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	67 061 000	67 061 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
3-669-30	Liquidation du passif regulier	18 000 000	13 500 000	4 500 000
4-641-14	Appui éducation de base	34 105 000	25 578 750	8 526 250
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO	1 298 608 000	1 254 632 750	43 975 250
4-4-0-0981-030-0090-02-1	DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA			
2-611-00	Personnel	507 687 000	507 687 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 669 000	4 669 000	0
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 297 000	1 297 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 862 000	3 862 000	0
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	1 962 000	1 962 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	7 585 000	7 585 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 341 000	5 341 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 837 000	2 877 750	959 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 331 000	998 250	332 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	96 421 000	72 315 750	24 105 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 016 000	762 000	254 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	10 230 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 528 000	2 646 000	882 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 635 000	1 635 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	7 235 000	7 235 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 595 000	1 595 000	0
3-628-20	Frais de transport	234 000	175 500	58 500
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	926 000	926 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	64 313 000	64 313 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	61 601 000	61 601 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 982 000	1 982 000	0
TOTAL	DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA	808 747 000	782 155 250	26 591 750
4-4-0-0981-030-0210-02-1	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI			
2-611-00	Personnel	367 029 000	367 029 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	5 961 000	5 961 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 669 000	4 669 000	0
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 297 000	1 297 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 862 000	3 862 000	0
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	1 962 000	1 962 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	7 586 000	7 586 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 342 000	5 342 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 745 000	3 558 750	1 186 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 514 000	1 135 500	378 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	79 443 000	59 582 250	19 860 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 043 000	782 250	260 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	10 230 000	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 635 000	1 635 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 739 000	1 739 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 595 000	1 595 000	0
3-628-20	Frais de transport	202 000	151 500	50 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	62 109 000	62 109 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 433

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	410 000	410 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 733 000	3 733 000	0
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI	586 566 000	564 829 250	21 736 750
5-4-0-0821-030-0380-04-1	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	720 000	540 000	180 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	540 000	405 000	135 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	804 000	603 000	201 000
3-628-20	Frais de transport	839 000	629 250	209 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 071 000	803 250	267 750
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	5 774 000	4 330 500	1 443 500
5-4-0-0821-030-0480-02-1	CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE SIKASSO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	900 000	675 000	225 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	540 000	405 000	135 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	663 000	497 250	165 750
3-628-20	Frais de transport	839 000	629 250	209 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 071 000	803 250	267 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE SIKASSO	5 813 000	4 359 750	1 453 250
5-4-0-1043-030-0070-02-1	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SIK.			
2-611-00	Personnel	146 858 000	146 858 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 526 000	1 144 500	381 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	458 000	343 500	114 500
3-628-20	Frais de transport	936 000	702 000	234 000
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	3 960 000	2 970 000	990 000
TOTAL	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SIK.	153 738 000	152 018 000	1 720 000
6-4-0-0740-030-0100-02-1	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE			
2-611-00	Personnel	1 354 221 000	1 354 221 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 646 000	2 734 500	911 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	433 000	324 750	108 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	727 000	545 250	181 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 340 000	1 755 000	585 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	105 345 000	79 008 750	26 336 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 583 000	3 437 250	1 145 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	982 000	736 500	245 500
3-628-20	Frais de transport	2 497 000	1 872 750	624 250
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	17 724 000	13 293 000	4 431 000
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	8 953 000	6 714 750	2 238 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	8 353 000	6 264 750	2 088 250
4-644-10	Subvention césarienne	120 136 000	90 102 000	30 034 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	12 694 000	9 520 500	3 173 500
TOTAL	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	1 642 634 000	1 570 530 750	72 103 250
6-4-0-0760-030-0210-01-1	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SIKASSO			
2-611-00	Personnel	10 478 000	10 478 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 269 000	7 701 750	2 567 250
TOTAL	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SIKASSO	20 747 000	18 179 750	2 567 250
6-4-0-1032-030-0160-02-1	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SIKASSO			
2-611-00	Personnel	73 906 000	73 906 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 560 000	1 920 000	640 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 434

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-4-0-1032-030-0160-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SIKASSO				
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	432 000	324 000	108 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	1 381 500	460 500
3-628-20	Frais de transport	1 165 000	873 750	291 250
TOTAL	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SIKASSO	79 905 000	78 405 250	1 499 750
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	553 000	414 750	138 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	553 000	414 750	138 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	263 000	197 250	65 750
3-628-20	Frais de transport	1 165 000	873 750	291 250
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SIKAS	2 534 000	1 900 500	633 500
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	1 729 000	1 296 750	432 250
3-628-20	Frais de transport	1 439 000	1 079 250	359 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFAN	3 168 000	2 376 000	792 000
6-4-0-1090-030-0080-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE				
2-611-00	Personnel	221 184 000	221 184 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 421 000	1 815 750	605 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 870 000	1 402 500	467 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	500 000	375 000	125 000
3-628-20	Frais de transport	1 088 000	816 000	272 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	227 063 000	225 593 250	1 469 750
7-4-0-0136-030-0140-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SIKASSO				
2-611-00	Personnel	109 503 000	109 503 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 518 000	1 138 500	379 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	540 000	405 000	135 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	703 000	527 250	175 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 980 000	1 485 000	495 000
3-628-20	Frais de transport	1 064 000	798 000	266 000
TOTAL	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SIKASSO	115 308 000	113 856 750	1 451 250
7-4-0-0423-030-0050-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	230 000	172 500	57 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	766 000	574 500	191 500
3-621-15	Fournitures techniques	313 000	234 750	78 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 672 000	1 254 000	418 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	76 000	57 000	19 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	230 000	172 500	57 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	697 000	522 750	174 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 137 000	852 750	284 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	1 381 500	460 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 100 000	825 000	275 000
3-628-20	Frais de transport	864 000	648 000	216 000
TOTAL	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE	8 927 000	6 695 250	2 231 750
7-4-0-0434-030-0040-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SIKASSO				
2-611-00	Personnel	3 114 000	3 114 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	938 000	703 500	234 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	540 000	405 000	135 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 657 000	1 242 750	414 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	703 000	527 250	175 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 435

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
7-4-0-0434-030-0040-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SIKASSO			
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SIKASSO	8 752 000	7 342 500	1 409 500
7-4-0-0450-030-0080-03-1	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SIKASSO			
2-611-00	Personnel	70 889 000	70 889 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 363 000	1 022 250	340 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 308 000	2 481 000	827 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	698 000	523 500	174 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 384 000	2 538 000	846 000
3-628-20	Frais de transport	1 202 000	901 500	300 500
TOTAL	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SIKASSO	80 844 000	78 355 250	2 488 750
7-4-0-0451-030-0100-02-1	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SIKASSO			
2-611-00	Personnel	31 365 000	31 365 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	909 000	681 750	227 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	698 000	523 500	174 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	675 000	506 250	168 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	925 000	693 750	231 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 237 000	1 677 750	559 250
3-628-20	Frais de transport	1 616 000	1 212 000	404 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SIKASSO	38 425 000	36 660 000	1 765 000
7-4-0-0484-030-0030-02-0	DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES SIKASSO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 250 000	1 687 500	562 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	341 000	255 750	85 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	528 000	396 000	132 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 549 000	1 911 750	637 250
3-626-20	Frais postaux	228 000	228 000	0
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES SIKASSO	8 005 000	6 060 750	1 944 250
7-4-0-0531-030-0050-02-1	DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SIKASSO			
2-611-00	Personnel	78 988 000	78 988 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 446 000	1 084 500	361 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 020 000	2 265 000	755 000
3-621-15	Fournitures techniques	5 643 000	4 232 250	1 410 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 658 000	736 800	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	212 000	159 000	53 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	1 381 500	460 500
3-623-21	Programme de Communication	990 000	742 500	247 500
3-628-20	Frais de transport	3 326 000	2 494 500	831 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	56 084 000	42 063 000	14 021 000
TOTAL	DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SIKASSO	153 209 000	134 147 050	18 140 750
7-4-0-0541-030-0140-04-1	DIR. REG. EAUX & FORETS SIKASSO			
2-611-00	Personnel	227 033 000	227 033 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 285 000	963 750	321 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 683 000	2 012 250	670 750
3-621-15	Fournitures techniques	2 547 000	1 910 250	636 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 474 000	654 800	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	189 000	141 750	47 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-623-21	Programme de Communication	1 334 000	1 000 500	333 500
3-628-20	Frais de transport	1 366 000	1 024 500	341 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 020 000	765 000	255 000
TOTAL	DIR. REG. EAUX & FORETS SIKASSO	240 731 000	236 855 800	3 056 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 436

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
7-4-0-0660-030-0110-02-1	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SIKASSO			
2-611-00	Personnel	75 101 000	75 101 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 240 000	1 680 000	560 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 367 000	1 775 250	591 750
TOTAL	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SIKASSO	81 508 000	79 906 250	1 601 750
8-4-0-0411-030-0020-02-0	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SIKASSO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 577 000	1 182 750	394 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	540 000	405 000	135 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	826 000	619 500	206 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	1 036 000	777 000	259 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SIKASSO	5 779 000	4 334 250	1 444 750
8-4-0-0411-030-0050-02-0	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SIKASSO			
2-611-00	Personnel	33 119 000	33 119 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 796 000	1 347 000	449 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	540 000	405 000	135 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	528 000	396 000	132 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	1 163 000	872 250	290 750
TOTAL	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SIKASSO	38 946 000	37 489 250	1 456 750
8-4-0-0421-030-0280-04-1	CENTRE REG. ANIMATION RURALE SIKASSO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	772 000	579 000	193 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	311 000	233 250	77 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	58 000	43 500	14 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	24 503 000	18 377 250	6 125 750
TOTAL	CENTRE REG. ANIMATION RURALE SIKASSO	27 444 000	20 583 000	6 861 000
8-4-0-0421-030-0790-02-1	DIRECTION REG. AGRICULTURE SIKASSO			
2-611-00	Personnel	424 152 000	424 152 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 192 000	1 644 000	548 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 460 000	1 095 000	365 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 143 000	857 250	285 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	DIRECTION REG. AGRICULTURE SIKASSO	430 747 000	429 098 250	1 648 750
8-4-0-0421-030-0880-03-1	DIRECTION REG. GENIE RURAL SIKASSO			
2-611-00	Personnel	55 228 000	55 228 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 858 000	1 393 500	464 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 427 000	1 070 250	356 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	767 000	575 250	191 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	DIRECTION REG. GENIE RURAL SIKASSO	61 080 000	59 617 000	1 463 000
8-4-0-0421-030-0970-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. SIKASSO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 954 000	1 465 500	488 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 466 000	1 849 500	616 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 179 000	884 250	294 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. SIKASSO	5 599 000	4 199 250	1 399 750
8-4-0-0421-030-1060-03-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SIKASSO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 457 000	1 842 750	614 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 748 000	1 311 000	437 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 437

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
8-4-0-0421-030-1060-03-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SIKASSO			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 151 000	863 250	287 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SIKAS	5 356 000	4 017 000	1 339 000
8-4-0-0422-030-0070-04-1	CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE M'PESSOBA			
2-611-00	Personnel	9 438 000	9 438 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 416 000	4 062 000	1 354 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 908 000	1 431 000	477 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 431 000	1 073 250	357 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	308 000	231 000	77 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 422 000	7 816 500	2 605 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	48 675 000	48 675 000	0
TOTAL	CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE M'PESSOBA	77 598 000	72 726 750	4 871 250
8-4-0-0425-030-0050-06-1	DIRECTION REGIONALE PECHE SIKASSO			
2-611-00	Personnel	62 089 000	62 089 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 331 000	998 250	332 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	910 000	682 500	227 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	804 000	603 000	201 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	557 000	417 750	139 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 700 000	2 025 000	675 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PECHE SIKASSO	68 391 000	66 815 500	1 575 500
8-4-0-0425-030-0140-06-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE SIKASSO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	639 000	479 250	159 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	178 000	133 500	44 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	90 000	67 500	22 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE SIKASSO	907 000	680 250	226 750
8-4-0-0426-030-0120-07-1	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SIKASSO			
2-611-00	Personnel	144 799 000	144 799 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 134 000	850 500	283 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	519 000	389 250	129 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	301 000	225 750	75 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	223 000	167 250	55 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SIKASSO	148 776 000	147 781 750	994 250
8-4-0-0426-030-0210-07-1	SECTEURS VETERINAIRES SIKASSO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	995 000	746 250	248 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	208 000	156 000	52 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	111 000	83 250	27 750
TOTAL	SECTEURS VETERINAIRES SIKASSO	1 314 000	985 500	328 500
8-4-0-0426-030-0290-05-1	DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES SIKASSO			
2-611-00	Personnel	142 740 000	142 740 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 270 000	952 500	317 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	527 000	395 250	131 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	360 000	270 000	90 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	225 000	168 750	56 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES SIKASSO	146 922 000	145 876 500	1 045 500
8-4-0-0475-030-0030-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE SIKASSO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	729 000	546 750	182 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	360 000	270 000	90 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 438

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
8-4-0-0475-030-0030-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE SIKASSO				
3-628-10	Indemnité de déplacement	703 000	527 250	175 750
3-628-20	Frais de transport	1 962 000	1 471 500	490 500
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE SIKASSO		5 554 000	4 165 500	1 388 500
3-5-0-0135-030-0360-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SIKASSO		763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-030-0370-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUGOUNI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUGOUNI		763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-030-0380-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOUTIALA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOUTIALA		763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-030-0390-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLON DIEBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLON DIEBA		763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-030-0400-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KADIOLO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KADIOLO		763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-030-0410-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YANFOLILA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YANFOLILA		763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-030-0420-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YOROSSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YOROSSO		763 000	572 250	190 750
4-5-0-0912-030-1350-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	10 206 000	7 654 500	2 551 500
2-617-10	Dépense de formation	426 986 000	426 986 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	427 335 000	427 335 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	218 967 000	218 967 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	32 886 000	32 886 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	118 080 000	118 080 000	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO		1 234 460 000	1 231 908 500	2 551 500
4-5-0-0912-030-1360-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	10 007 000	8 767 000	1 240 000
2-617-10	Dépense de formation	49 031 000	49 031 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	168 214 000	168 214 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	22 996 000	22 996 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	5 115 000	5 115 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	49 265 000	49 265 000	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI		304 628 000	303 388 000	1 240 000
4-5-0-0912-030-1370-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 439

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-1370-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	10 373 000	7 537 500	2 835 500
2-617-10	Dépense de formation	53 668 000	53 668 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	150 911 000	150 911 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	19 206 000	19 206 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 767 000	2 767 000	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO		236 925 000	234 089 500	2 835 500
4-5-0-0912-030-1380-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIÉBA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	5 035 000	5 034 750	250
2-617-10	Dépense de formation	20 080 000	20 080 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	72 669 000	72 669 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	7 187 000	7 187 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	992 000	992 000	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIÉBA		105 963 000	105 962 750	250
4-5-0-0912-030-1410-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339 000	11 339 000	0
2-617-10	Dépense de formation	6 348 000	6 348 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	76 467 000	76 467 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	5 241 000	5 241 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 023 000	1 023 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	7 228 000	7 228 000	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA		107 646 000	107 646 000	0
4-5-0-0912-030-1420-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339 000	11 339 000	0
2-617-10	Dépense de formation	348 238 000	348 238 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	333 114 000	333 114 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	134 054 000	134 054 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	7 161 000	7 161 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	18 797 000	18 797 000	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA		852 703 000	852 703 000	0
4-5-0-0912-030-1440-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	7 227 000	4 676 500	2 550 500
2-617-10	Dépense de formation	900 000	900 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	84 702 000	84 702 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	8 839 000	8 839 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	988 000	988 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	12 020 000	12 020 000	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO		114 676 000	112 125 500	2 550 500
4-5-0-0912-030-3785-02-1 COMMUNE DE WATENI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 533 000	77 533 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 878 000	1 408 500	469 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 188 000	891 000	297 000
TOTAL COMMUNE DE WATENI		82 014 000	80 893 750	1 120 250
4-5-0-0912-030-3790-02-1 COMMUNE DE ZANIENA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 016 000	91 016 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 989 000	1 491 750	497 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 440

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-3790-02-1 COMMUNE DE ZANIENA				
3-622-32	Entretien courant des écoles	593 000	444 750	148 250
TOTAL COMMUNE DE ZANIENA		95 013 000	94 013 750	999 250
4-5-0-0912-030-3795-02-1 COMMUNE DE MINIKO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 869 000	42 869 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 441 000	1 080 750	360 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	352 000	264 000	88 000
TOTAL COMMUNE DE MINIKO		46 077 000	45 275 000	802 000
4-5-0-0912-030-3800-02-1 COMMUNE DE N'TJIKOUNA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 650 000	36 650 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 637 000	1 227 750	409 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	390 000	292 500	97 500
TOTAL COMMUNE DE N'TJIKOUNA		40 092 000	39 231 500	860 500
4-5-0-0912-030-3805-02-1 COMMUNE DE NIENA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	434 811 000	434 811 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 015 000	4 511 250	1 503 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 867 000	3 650 250	1 216 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 302 000	1 302 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	5 511 000	5 511 000	0
TOTAL COMMUNE DE NIENA		453 921 000	450 846 750	3 074 250
4-5-0-0912-030-3810-02-1 COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	165 143 000	165 143 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 854 000	2 140 500	713 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 009 000	1 506 750	502 250
TOTAL COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU		171 421 000	169 851 500	1 569 500
4-5-0-0912-030-3815-02-1 COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 241 000	59 241 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 692 000	1 269 000	423 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	410 000	307 500	102 500
TOTAL COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU		62 758 000	61 878 750	879 250
4-5-0-0912-030-3820-02-1 COMMUNE DE FARAKALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	120 916 000	120 916 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 005 000	1 503 750	501 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 989 000	1 491 750	497 250
TOTAL COMMUNE DE FARAKALA		126 325 000	124 972 750	1 352 250
4-5-0-0912-030-3825-02-1 COMMUNE DE KOFAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	118 915 000	118 915 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 441

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-3825-02-1 COMMUNE DE KOFAN				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 259 000	1 694 250	564 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	994 000	745 500	248 500
TOTAL COMMUNE DE KOFAN		123 583 000	122 416 000	1 167 000
4-5-0-0912-030-3830-02-1 COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	131 450 000	131 450 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 671 000	2 003 250	667 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 267 000	1 700 250	566 750
TOTAL COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU		137 803 000	136 214 750	1 588 250
4-5-0-0912-030-3835-02-1 COMMUNE DE LOBOUGOULA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	161 514 000	161 514 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 470 000	2 602 500	867 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 345 000	1 758 750	586 250
TOTAL COMMUNE DE LOBOUGOULA		168 744 000	166 936 500	1 807 500
4-5-0-0912-030-3840-02-1 COMMUNE DE KOLOKOBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 760 000	59 760 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 984 000	1 488 000	496 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	731 000	548 250	182 750
TOTAL COMMUNE DE KOLOKOBA		63 890 000	62 857 500	1 032 500
4-5-0-0912-030-3845-02-1 COMMUNE DE SANZANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	84 863 000	84 863 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 221 000	1 665 750	555 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	610 000	457 500	152 500
TOTAL COMMUNE DE SANZANA		89 109 000	88 047 500	1 061 500
4-5-0-0912-030-3850-02-1 COMMUNE DE DOUMANABA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	131 116 000	131 116 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	697 000	522 750	174 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	854 000	640 500	213 500
TOTAL COMMUNE DE DOUMANABA		134 082 000	133 340 500	741 500
4-5-0-0912-030-3855-02-1 COMMUNE DE KOUROUMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	102 237 000	102 237 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 563 000	1 922 250	640 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 234 000	925 500	308 500
TOTAL COMMUNE DE KOUROUMA		107 449 000	106 146 000	1 303 000
4-5-0-0912-030-3860-02-1 COMMUNE DE KIGNAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	179 202 000	179 202 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 442

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-3860-02-1 COMMUNE DE KIGNAN				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 103 000	3 077 250	1 025 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 789 000	1 341 750	447 250
TOTAL COMMUNE DE KIGNAN		186 509 000	184 682 250	1 826 750
4-5-0-0912-030-3865-02-1 COMMUNE DE TELLA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 642 000	37 642 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 719 000	2 039 250	679 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 106 000	829 500	276 500
TOTAL COMMUNE DE TELLA		42 882 000	41 572 000	1 310 000
4-5-0-0912-030-3870-02-1 COMMUNE DE KOUMANKOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 562 000	54 562 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 947 000	1 460 250	486 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	573 000	429 750	143 250
TOTAL COMMUNE DE KOUMANKOU		58 497 000	57 513 250	983 750
4-5-0-0912-030-3875-02-1 COMMUNE DE DIALAKORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 585 000	37 585 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 785 000	1 338 750	446 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	606 000	454 500	151 500
TOTAL COMMUNE DE DIALAKORO		41 391 000	40 439 500	951 500
4-5-0-0912-030-3880-02-1 COMMUNE DE NONGO-SOUALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 765 000	61 765 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 029 000	1 521 750	507 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	664 000	498 000	166 000
TOTAL COMMUNE DE NONGO-SOUALA		65 873 000	64 846 000	1 027 000
4-5-0-0912-030-3885-02-1 COMMUNE DE DANDERESSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	166 725 000	166 725 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 817 000	2 862 750	954 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 564 000	2 673 000	891 000
TOTAL COMMUNE DE DANDERESSO		175 521 000	173 322 000	2 199 000
4-5-0-0912-030-3890-02-1 COMMUNE DE KLELA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	187 723 000	187 723 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 570 000	2 677 500	892 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 552 000	1 164 000	388 000
TOTAL COMMUNE DE KLELA		194 260 000	192 625 750	1 634 250
4-5-0-0912-030-3895-02-1 COMMUNE DE FAMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 747 000	76 747 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 443

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-3895-02-1 COMMUNE DE FAMA				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 221 000	1 665 750	555 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	932 000	699 000	233 000
TOTAL	COMMUNE DE FAMA	81 315 000	80 173 000	1 142 000
4-5-0-0912-030-3900-02-1 COMMUNE DE GONGASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	126 403 000	126 403 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 074 000	1 555 500	518 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	958 000	718 500	239 500
TOTAL	COMMUNE DE GONGASSO	130 850 000	129 738 250	1 111 750
4-5-0-0912-030-3905-02-1 COMMUNE DE KOUORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 270 000	83 270 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 672 000	2 004 000	668 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 065 000	798 750	266 250
TOTAL	COMMUNE DE KOUORO	88 422 000	87 134 000	1 288 000
4-5-0-0912-030-3910-02-1 COMMUNE DE KABARASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 846 000	49 846 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 023 000	1 517 250	505 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	749 000	561 750	187 250
TOTAL	COMMUNE DE KABARASSO	54 033 000	52 986 250	1 046 750
4-5-0-0912-030-3915-02-1 COMMUNE DE DOGONI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	75 170 000	75 170 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 332 000	1 749 000	583 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	977 000	732 750	244 250
TOTAL	COMMUNE DE DOGONI	79 894 000	78 713 000	1 181 000
4-5-0-0912-030-3920-02-1 COMMUNE DE BLENDIO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	107 583 000	107 583 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 656 000	1 992 000	664 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 643 000	1 232 250	410 750
TOTAL	COMMUNE DE BLENDIO	113 297 000	111 868 500	1 428 500
4-5-0-0912-030-3925-02-1 COMMUNE DE BENKADI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 732 000	93 732 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 003 000	1 502 250	500 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 161 000	870 750	290 250
TOTAL	COMMUNE DE BENKADI	98 311 000	97 166 250	1 144 750
4-5-0-0912-030-3930-02-1 COMMUNE DE DEMBELA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	96 554 000	96 554 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 444

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-3930-02-1 COMMUNE DE DEMBELA				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 443 000	1 832 250	610 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 255 000	941 250	313 750
TOTAL COMMUNE DE DEMBELA		101 667 000	100 388 750	1 278 250
4-5-0-0912-030-3935-02-1 COMMUNE DE TIANKADI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 616 000	46 616 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 743 000	1 307 250	435 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	410 000	307 500	102 500
TOTAL COMMUNE DE TIANKADI		50 184 000	49 292 000	892 000
4-5-0-0912-030-3940-02-1 COMMUNE DE PIMPERNA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 287 000	41 287 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 046 000	1 534 500	511 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 241 000	930 750	310 250
TOTAL COMMUNE DE PIMPERNA		45 989 000	44 813 500	1 175 500
4-5-0-0912-030-3945-02-1 COMMUNE DE NATIEN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 044 000	52 044 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 867 000	1 400 250	466 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 230 000	922 500	307 500
TOTAL COMMUNE DE NATIEN		56 556 000	55 428 000	1 128 000
4-5-0-0912-030-3950-02-1 COMMUNE DE MISSIRIKORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 198 000	55 198 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 604 000	1 203 000	401 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	517 000	387 750	129 250
TOTAL COMMUNE DE MISSIRIKORO		58 734 000	57 850 000	884 000
4-5-0-0912-030-3955-02-1 COMMUNE SOKOURANI-MISSIRIKORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	27 496 000	27 496 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 571 000	1 178 250	392 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	390 000	292 500	97 500
TOTAL COMMUNE SOKOURANI-MISSIRIKORO		30 872 000	30 028 000	844 000
4-5-0-0912-030-3960-02-1 COMMUNE DE KAPALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 355 000	56 355 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 243 000	1 682 250	560 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	942 000	706 500	235 500
TOTAL COMMUNE DE KAPALA		60 955 000	59 805 000	1 150 000
4-5-0-0912-030-3965-02-1 COMMUNE DE FINKOLO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	115 415 000	115 415 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 445

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-3965-02-1 COMMUNE DE FINKOLO				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 451 000	1 838 250	612 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	973 000	729 750	243 250
TOTAL COMMUNE DE FINKOLO		120 254 000	119 044 250	1 209 750
4-5-0-0912-030-3970-02-1 COMMUNE DE KAFOZIELA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 345 000	33 345 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 851 000	1 388 250	462 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	321 000	240 750	80 250
TOTAL COMMUNE DE KAFOZIELA		36 932 000	36 035 250	896 750
4-5-0-0912-030-3975-02-1 COMMUNE DE ZANGARADOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 002 000	37 002 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 683 000	1 262 250	420 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	733 000	549 750	183 250
TOTAL COMMUNE DE ZANGARADOUGOU		40 833 000	39 875 250	957 750
4-5-0-0912-030-3980-02-1 COMMUNE DE DIOMATENE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 254 000	46 254 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 421 000	1 065 750	355 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	360 000	270 000	90 000
TOTAL COMMUNE DE DIOMATENE		49 450 000	48 651 000	799 000
4-5-0-0912-030-3985-02-1 COMMUNE DE KABOILA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	156 966 000	156 966 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 679 000	2 759 250	919 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 623 000	1 967 250	655 750
TOTAL COMMUNE DE KABOILA		164 683 000	162 753 750	1 929 250
4-5-0-0912-030-3990-02-1 COMMUNE URBAINE DE SIKASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 992 886 000	1 992 886 000	0
3-621-30	Matériel didactique	761 000	570 750	190 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	29 646 000	22 234 500	7 411 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	7 047 000	5 285 250	1 761 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	19 778 000	19 778 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	46 211 000	46 211 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE SIKASSO		2 097 015 000	2 087 480 000	9 535 000
4-5-0-0912-030-3995-02-1 COMMUNE DE MIRIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 662 000	77 662 000	0
3-621-30	Matériel didactique	729 000	546 750	182 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 174 000	1 630 500	543 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 166 000	874 500	291 500
TOTAL COMMUNE DE MIRIA		82 417 000	81 228 250	1 188 750
4-5-0-0912-030-4000-02-1 COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 446

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4000-02-1 COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	132 079 000	132 079 000	0
3-621-30	Matériel didactique	742 000	556 500	185 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 632 000	2 724 000	908 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 501 000	4 875 750	1 625 250
TOTAL COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU		143 640 000	140 749 750	2 890 250
4-5-0-0912-030-4005-02-1 COMMUNE DE KOUMANTOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	370 210 000	370 210 000	0
3-621-30	Matériel didactique	742 000	556 500	185 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 618 000	4 963 500	1 654 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 882 000	4 411 500	1 470 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 302 000	1 302 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	5 539 000	5 539 000	0
TOTAL COMMUNE DE KOUMANTOU		390 979 000	387 497 000	3 482 000
4-5-0-0912-030-4010-02-1 COMMUNE DE GARALO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	136 886 000	136 886 000	0
3-621-30	Matériel didactique	742 000	556 500	185 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 480 000	2 610 000	870 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 179 000	3 134 250	1 044 750
TOTAL COMMUNE DE GARALO		145 973 000	143 701 250	2 271 750
4-5-0-0912-030-4015-02-1 COMMUNE DE DEFINA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 698 000	35 698 000	0
3-621-30	Matériel didactique	742 000	556 500	185 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 824 000	1 368 000	456 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 150 000	862 500	287 500
TOTAL COMMUNE DE DEFINA		40 100 000	38 999 500	1 100 500
4-5-0-0912-030-4020-02-1 COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 229 000	23 229 000	0
3-621-30	Matériel didactique	742 000	556 500	185 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 015 000	761 250	253 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	535 000	401 250	133 750
TOTAL COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA		26 207 000	25 462 500	744 500
4-5-0-0912-030-4025-02-1 COMMUNE DE SANZO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	126 733 000	126 733 000	0
3-621-30	Matériel didactique	742 000	556 500	185 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 727 000	2 045 250	681 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 962 000	1 471 500	490 500
TOTAL COMMUNE DE SANZO		132 850 000	131 320 750	1 529 250
4-5-0-0912-030-4030-02-1 COMMUNE DE DOMBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 271 000	93 271 000	0
3-621-30	Matériel didactique	742 000	556 500	185 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 017 000	1 512 750	504 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 285 000	1 713 750	571 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 447

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4030-02-1 COMMUNE DE DOMBA				
TOTAL	COMMUNE DE DOMBA	99 001 000	97 568 500	1 432 500
4-5-0-0912-030-4035-02-1 COMMUNE DE WOLA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 405 000	79 405 000	0
3-621-30	Matériel didactique	742 000	556 500	185 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 037 000	1 527 750	509 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 235 000	926 250	308 750
TOTAL	COMMUNE DE WOLA	84 105 000	82 930 000	1 175 000
4-5-0-0912-030-4040-02-1 COMMUNE DE DEBELIN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 621 000	47 621 000	0
3-621-30	Matériel didactique	742 000	556 500	185 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 568 000	1 176 000	392 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 533 000	1 149 750	383 250
TOTAL	COMMUNE DE DEBELIN	52 150 000	51 017 750	1 132 250
4-5-0-0912-030-4045-02-1 COMMUNE DE MERIDIELA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 077 000	59 077 000	0
3-621-30	Matériel didactique	742 000	556 500	185 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 036 000	1 527 000	509 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 275 000	956 250	318 750
TOTAL	COMMUNE DE MERIDIELA	63 816 000	62 631 250	1 184 750
4-5-0-0912-030-4050-02-1 COMMUNE DE DOGO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	189 186 000	189 186 000	0
3-621-30	Matériel didactique	742 000	556 500	185 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 452 000	3 339 000	1 113 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 127 000	3 095 250	1 031 750
TOTAL	COMMUNE DE DOGO	199 193 000	196 691 250	2 501 750
4-5-0-0912-030-4055-02-1 COMMUNE DE KELEYA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 851 000	91 851 000	0
3-621-30	Matériel didactique	742 000	556 500	185 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 244 000	2 433 000	811 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 274 000	2 455 500	818 500
TOTAL	COMMUNE DE KELEYA	99 797 000	97 810 500	1 986 500
4-5-0-0912-030-4060-02-1 COMMUNE DE SYEN TOULA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 396 000	58 396 000	0
3-621-30	Matériel didactique	742 000	556 500	185 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 768 000	1 326 000	442 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 630 000	1 222 500	407 500
TOTAL	COMMUNE DE SYEN TOULA	63 222 000	62 015 500	1 206 500
4-5-0-0912-030-4065-02-1 COMMUNE DE OIROUN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 046 000	26 046 000	0
3-621-30	Matériel didactique	742 000	556 500	185 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 350 000	1 012 500	337 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	817 000	612 750	204 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 448

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4065-02-1 COMMUNE DE OUROUN				
TOTAL COMMUNE DE OUROUN		29 641 000	28 742 250	898 750
4-5-0-0912-030-4070-02-1 COMMUNE DE FARAGOUARAN				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		42 962 000	42 962 000	0
3-621-30 Matériel didactique		742 000	556 500	185 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 945 000	1 458 750	486 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		686 000	514 500	171 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		1 711 000	1 283 250	427 750
TOTAL COMMUNE DE FARAGOUARAN		48 046 000	46 775 000	1 271 000
4-5-0-0912-030-4075-02-1 COMMUNE DE SIDO				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		80 430 000	80 430 000	0
3-621-30 Matériel didactique		742 000	556 500	185 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		2 931 000	2 198 250	732 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		686 000	514 500	171 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		3 070 000	2 302 500	767 500
TOTAL COMMUNE DE SIDO		87 859 000	86 001 750	1 857 250
4-5-0-0912-030-4080-02-1 COMMUNE DE KOKELE				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		39 627 000	39 627 000	0
3-621-30 Matériel didactique		742 000	556 500	185 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 493 000	1 119 750	373 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		686 000	514 500	171 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		1 362 000	1 021 500	340 500
TOTAL COMMUNE DE KOKELE		43 910 000	42 839 250	1 070 750
4-5-0-0912-030-4085-02-1 COMMUNE DE KOLA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		31 786 000	31 786 000	0
3-621-30 Matériel didactique		742 000	556 500	185 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 307 000	980 250	326 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		686 000	514 500	171 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		596 000	447 000	149 000
TOTAL COMMUNE DE KOLA		35 117 000	34 284 250	832 750
4-5-0-0912-030-4090-02-1 COMMUNE DE FARADIELE				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		38 089 000	38 089 000	0
3-621-30 Matériel didactique		742 000	556 500	185 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		968 000	726 000	242 000
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		686 000	514 500	171 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		452 000	339 000	113 000
TOTAL COMMUNE DE FARADIELE		40 937 000	40 225 000	712 000
4-5-0-0912-030-4095-02-1 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		519 158 000	519 158 000	0
3-621-30 Matériel didactique		759 000	569 250	189 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		9 540 000	7 155 000	2 385 000
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		686 000	514 500	171 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		3 429 000	2 571 750	857 250
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		1 948 000	1 948 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		18 903 000	18 903 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI		554 423 000	550 819 500	3 603 500
4-5-0-0912-030-4100-02-1 COMMUNE DE DANOU				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		81 862 000	81 862 000	0
3-621-30 Matériel didactique		742 000	556 500	185 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		2 281 000	1 710 750	570 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 449

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4100-02-1 COMMUNE DE DANOU				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 705 000	1 278 750	426 250
TOTAL COMMUNE DE DANOU		87 276 000	85 922 500	1 353 500
4-5-0-0912-030-4105-02-1 COMMUNE DE KOUROULAMINI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 584 000	50 584 000	0
3-621-30	Matériel didactique	742 000	556 500	185 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 403 000	1 052 250	350 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	828 000	621 000	207 000
TOTAL COMMUNE DE KOUROULAMINI		54 243 000	53 328 250	914 750
4-5-0-0912-030-4110-02-1 COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 947 000	66 947 000	0
3-621-30	Matériel didactique	742 000	556 500	185 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 436 000	1 827 000	609 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 177 000	2 382 750	794 250
TOTAL COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE		73 988 000	72 227 750	1 760 250
4-5-0-0912-030-4115-02-1 COMMUNE DE SIBIRILA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	103 337 000	103 337 000	0
3-621-30	Matériel didactique	742 000	556 500	185 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 200 000	2 400 000	800 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 480 000	2 610 000	870 000
TOTAL COMMUNE DE SIBIRILA		111 445 000	109 418 000	2 027 000
4-5-0-0912-030-4120-02-1 COMMUNE DE YININDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 643 000	46 643 000	0
3-621-30	Matériel didactique	742 000	556 500	185 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 337 000	1 002 750	334 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 741 000	1 305 750	435 250
TOTAL COMMUNE DE YININDOUGOU		51 149 000	50 022 500	1 126 500
4-5-0-0912-030-4125-02-1 COMMUNE DE YIRIDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 653 000	40 653 000	0
3-621-30	Matériel didactique	742 000	556 500	185 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 804 000	1 353 000	451 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 287 000	965 250	321 750
TOTAL COMMUNE DE YIRIDOUGOU		45 172 000	44 042 250	1 129 750
4-5-0-0912-030-4130-02-1 COMMUNE DE DIOUMATENE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 835 000	46 835 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 072 000	804 000	268 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 790 000	1 342 500	447 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	521 000	390 750	130 250
TOTAL COMMUNE DE DIOUMATENE		50 904 000	49 886 750	1 017 250
4-5-0-0912-030-4135-02-1 COMMUNE DE DIOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 041 000	19 041 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 072 000	804 000	268 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 692 000	1 269 000	423 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 450

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4135-02-1 COMMUNE DE DIOU				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	163 000	122 250	40 750
TOTAL COMMUNE DE DIOU		22 654 000	21 750 750	903 250
4-5-0-0912-030-4140-02-1 COMMUNE DE ZEGOUA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	94 141 000	94 141 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 072 000	804 000	268 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 359 000	2 519 250	839 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 068 000	801 000	267 000
TOTAL COMMUNE DE ZEGOUA		100 326 000	98 779 750	1 546 250
4-5-0-0912-030-4145-02-1 COMMUNE DE KADIOLO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	361 639 000	361 639 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 080 000	810 000	270 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 619 000	4 964 250	1 654 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 598 000	1 948 500	649 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	5 219 000	5 219 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	11 520 000	11 520 000	0
TOTAL COMMUNE DE KADIOLO		389 361 000	386 615 250	2 745 750
4-5-0-0912-030-4150-02-1 COMMUNE DE KAI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 647 000	29 647 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 072 000	804 000	268 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 028 000	1 521 000	507 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 027 000	770 250	256 750
TOTAL COMMUNE DE KAI		34 460 000	33 256 750	1 203 250
4-5-0-0912-030-4155-02-1 COMMUNE DE NIMBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 124 000	44 124 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 072 000	804 000	268 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 528 000	1 146 000	382 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	898 000	673 500	224 500
TOTAL COMMUNE DE NIMBOUGOU		48 308 000	47 262 000	1 046 000
4-5-0-0912-030-4160-02-1 COMMUNE DE LOULOUNI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	174 425 000	174 425 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 072 000	804 000	268 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 854 000	3 640 500	1 213 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 830 000	2 122 500	707 500
TOTAL COMMUNE DE LOULOUNI		183 867 000	181 506 500	2 360 500
4-5-0-0912-030-4165-02-1 COMMUNE DE MISSENI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 727 000	67 727 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 072 000	804 000	268 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 649 000	1 986 750	662 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 247 000	935 250	311 750
TOTAL COMMUNE DE MISSENI		73 381 000	71 967 500	1 413 500
4-5-0-0912-030-4170-02-1 COMMUNE DE FOUROU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	255 442 000	255 442 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 451

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4170-02-1 COMMUNE DE FOUROU				
3-621-30	Matériel didactique	1 072 000	804 000	268 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 897 000	2 922 750	974 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 467 000	1 850 250	616 750
TOTAL COMMUNE DE FOUROU		263 564 000	261 533 500	2 030 500
4-5-0-0912-030-4175-02-1 COMMUNE DE KOLON DIEBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	326 859 000	326 859 000	0
3-621-30	Matériel didactique	814 000	610 500	203 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 976 000	4 482 000	1 494 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 544 000	4 908 000	1 636 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 329 000	1 329 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	6 485 000	6 485 000	0
TOTAL COMMUNE DE KOLON DIEBA		348 693 000	345 188 000	3 505 000
4-5-0-0912-030-4180-02-1 COMMUNE DE N'GOLODIANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 815 000	45 815 000	0
3-621-30	Matériel didactique	803 000	602 250	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 154 000	865 500	288 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	956 000	717 000	239 000
TOTAL COMMUNE DE N'GOLODIANA		49 414 000	48 514 250	899 750
4-5-0-0912-030-4185-02-1 COMMUNE DE BOUGOULA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 278 000	37 278 000	0
3-621-30	Matériel didactique	803 000	602 250	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	926 000	694 500	231 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	506 000	379 500	126 500
TOTAL COMMUNE DE BOUGOULA		40 199 000	39 468 750	730 250
4-5-0-0912-030-4190-02-1 COMMUNE DE FAKOLA 1				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 053 000	71 053 000	0
3-621-30	Matériel didactique	803 000	602 250	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 210 000	1 657 500	552 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 953 000	1 464 750	488 250
TOTAL COMMUNE DE FAKOLA 1		76 705 000	75 292 000	1 413 000
4-5-0-0912-030-4195-02-1 COMMUNE DE FARAKO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 321 000	59 321 000	0
3-621-30	Matériel didactique	803 000	602 250	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 754 000	1 315 500	438 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 634 000	1 225 500	408 500
TOTAL COMMUNE DE FARAKO		64 198 000	62 978 750	1 219 250
4-5-0-0912-030-4200-02-1 COMMUNE DE KADIANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 543 000	79 543 000	0
3-621-30	Matériel didactique	803 000	602 250	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 317 000	1 737 750	579 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 340 000	1 755 000	585 000
TOTAL COMMUNE DE KADIANA		85 689 000	84 152 500	1 536 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 452

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4205-02-1 COMMUNE DE NANGALASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 817 000	70 817 000	0
3-621-30	Matériel didactique	803 000	602 250	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 526 000	1 144 500	381 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 300 000	975 000	325 000
TOTAL COMMUNE DE NANGALASSO		75 132 000	74 053 250	1 078 750
4-5-0-0912-030-4210-02-1 COMMUNE DE TIONGUI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 783 000	44 783 000	0
3-621-30	Matériel didactique	803 000	602 250	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 319 000	989 250	329 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 126 000	844 500	281 500
TOTAL COMMUNE DE TIONGUI		48 717 000	47 733 500	983 500
4-5-0-0912-030-4215-02-1 COMMUNE DE TOUSSEGUELA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 430 000	33 430 000	0
3-621-30	Matériel didactique	803 000	602 250	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 145 000	858 750	286 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 071 000	803 250	267 750
TOTAL COMMUNE DE TOUSSEGUELA		37 135 000	36 208 750	926 250
4-5-0-0912-030-4220-02-1 COMMUNE DE KOLOSSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 315 000	36 315 000	0
3-621-30	Matériel didactique	803 000	602 250	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 131 000	848 250	282 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 340 000	1 005 000	335 000
TOTAL COMMUNE DE KOLOSSO		40 275 000	39 285 000	990 000
4-5-0-0912-030-4225-02-1 COMMUNE DE KEBILA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	170 279 000	170 279 000	0
3-621-30	Matériel didactique	803 000	602 250	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 892 000	2 919 000	973 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 935 000	2 951 250	983 750
TOTAL COMMUNE DE KEBILA		179 595 000	177 266 000	2 329 000
4-5-0-0912-030-4230-02-1 COMMUNE DE MENA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	74 582 000	74 582 000	0
3-621-30	Matériel didactique	803 000	602 250	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 410 000	1 057 500	352 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 327 000	995 250	331 750
TOTAL COMMUNE DE MENA		78 808 000	77 751 500	1 056 500
4-5-0-0912-030-4235-02-1 COMMUNE DE M'PESSOBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	304 260 000	304 260 000	0
3-621-30	Matériel didactique	535 000	401 250	133 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 509 000	3 381 750	1 127 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 842 000	1 381 500	460 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 185 000	2 185 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	8 026 000	8 026 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 453

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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				
TOTAL COMMUNE DE M'PESSOBA		322 043 000	320 150 000	1 893 000
4-5-0-0912-030-4240-02-1 COMMUNE DE MIENA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		64 595 000	64 595 000	0
3-621-30 Matériel didactique		535 000	401 250	133 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 872 000	1 404 000	468 000
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		686 000	514 500	171 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		649 000	486 750	162 250
TOTAL COMMUNE DE MIENA		68 337 000	67 401 500	935 500
4-5-0-0912-030-4245-02-1 COMMUNE DE KAFO FABOLI				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		55 769 000	55 769 000	0
3-621-30 Matériel didactique		535 000	401 250	133 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 878 000	1 408 500	469 500
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		686 000	514 500	171 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		416 000	312 000	104 000
TOTAL COMMUNE DE KAFO FABOLI		59 284 000	58 405 250	878 750
4-5-0-0912-030-4250-02-1 COMMUNE DE N'TOSSONI				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		49 833 000	49 833 000	0
3-621-30 Matériel didactique		535 000	401 250	133 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 175 000	881 250	293 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		686 000	514 500	171 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		368 000	276 000	92 000
TOTAL COMMUNE DE N'TOSSONI		52 597 000	51 906 000	691 000
4-5-0-0912-030-4255-02-1 COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		67 163 000	67 163 000	0
3-621-30 Matériel didactique		535 000	401 250	133 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 227 000	920 250	306 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		686 000	514 500	171 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		646 000	484 500	161 500
TOTAL COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE		70 257 000	69 483 500	773 500
4-5-0-0912-030-4260-02-1 COMMUNE DE FAKOLO				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		105 947 000	105 947 000	0
3-621-30 Matériel didactique		535 000	401 250	133 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 607 000	1 205 250	401 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		686 000	514 500	171 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		856 000	642 000	214 000
TOTAL COMMUNE DE FAKOLO		109 631 000	108 710 000	921 000
4-5-0-0912-030-4265-02-1 COMMUNE DE NIANTAGA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		54 452 000	54 452 000	0
3-621-30 Matériel didactique		535 000	401 250	133 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 083 000	812 250	270 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		686 000	514 500	171 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		497 000	372 750	124 250
TOTAL COMMUNE DE NIANTAGA		57 253 000	56 552 750	700 250
4-5-0-0912-030-4270-02-1 COMMUNE DE KOUNIANA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		13 610 000	13 610 000	0
3-621-30 Matériel didactique		535 000	401 250	133 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		751 000	563 250	187 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		686 000	514 500	171 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		405 000	303 750	101 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 454

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4270-02-1 COMMUNE DE KOUNIANA				
TOTAL COMMUNE DE KOUNIANA		15 987 000	15 392 750	594 250
4-5-0-0912-030-4275-02-1 COMMUNE DE SOROBASSO				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		22 897 000	22 897 000	0
3-621-30 Matériel didactique		535 000	401 250	133 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 017 000	762 750	254 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		686 000	514 500	171 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		335 000	251 250	83 750
TOTAL COMMUNE DE SOROBASSO		25 470 000	24 826 750	643 250
4-5-0-0912-030-4280-02-1 COMMUNE DE N'GOLONIANASSO				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		87 060 000	87 060 000	0
3-621-30 Matériel didactique		535 000	401 250	133 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		2 124 000	1 593 000	531 000
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		686 000	514 500	171 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		921 000	690 750	230 250
TOTAL COMMUNE DE N'GOLONIANASSO		91 326 000	90 259 500	1 066 500
4-5-0-0912-030-4285-02-1 COMMUNE DE SINCINA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		145 973 000	145 973 000	0
3-621-30 Matériel didactique		535 000	401 250	133 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		2 796 000	2 097 000	699 000
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		686 000	514 500	171 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		921 000	690 750	230 250
TOTAL COMMUNE DE SINCINA		150 911 000	149 676 500	1 234 500
4-5-0-0912-030-4290-02-1 COMMUNE DE ZEBALA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		63 927 000	63 927 000	0
3-621-30 Matériel didactique		535 000	401 250	133 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		2 119 000	1 589 250	529 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		686 000	514 500	171 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		415 000	311 250	103 750
TOTAL COMMUNE DE ZEBALA		67 682 000	66 743 250	938 750
4-5-0-0912-030-4295-02-1 COMMUNE DE N'GOUTJINA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		75 569 000	75 569 000	0
3-621-30 Matériel didactique		535 000	401 250	133 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		2 006 000	1 504 500	501 500
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		686 000	514 500	171 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		681 000	510 750	170 250
TOTAL COMMUNE DE N'GOUTJINA		79 477 000	78 500 000	977 000
4-5-0-0912-030-4300-02-1 COMMUNE DE KAPALA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		51 340 000	51 340 000	0
3-621-30 Matériel didactique		535 000	401 250	133 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 257 000	942 750	314 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		686 000	514 500	171 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		470 000	352 500	117 500
TOTAL COMMUNE DE KAPALA		54 288 000	53 551 000	737 000
4-5-0-0912-030-4305-02-1 COMMUNE DE KONSEGUELA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		156 691 000	156 691 000	0
3-621-30 Matériel didactique		535 000	401 250	133 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		3 015 000	2 261 250	753 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		686 000	514 500	171 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		663 000	497 250	165 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 455

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4305-02-1 COMMUNE DE KONSEGUELA				
TOTAL	COMMUNE DE KONSEGUELA	161 590 000	160 365 250	1 224 750
4-5-0-0912-030-4310-02-1 COMMUNE DE KONINA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 549 000	40 549 000	0
3-621-30	Matériel didactique	535 000	401 250	133 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 743 000	1 307 250	435 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	663 000	497 250	165 750
TOTAL	COMMUNE DE KONINA	44 176 000	43 269 250	906 750
4-5-0-0912-030-4315-02-1 COMMUNE DE ZANGASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	96 645 000	96 645 000	0
3-621-30	Matériel didactique	535 000	401 250	133 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 157 000	1 617 750	539 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	910 000	682 500	227 500
TOTAL	COMMUNE DE ZANGASSO	100 933 000	99 861 000	1 072 000
4-5-0-0912-030-4320-02-1 COMMUNE DE SINKOLO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 829 000	28 829 000	0
3-621-30	Matériel didactique	535 000	401 250	133 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 485 000	1 113 750	371 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	791 000	593 250	197 750
TOTAL	COMMUNE DE SINKOLO	32 326 000	31 451 750	874 250
4-5-0-0912-030-4325-02-1 COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	997 890 000	997 890 000	0
3-621-30	Matériel didactique	567 000	425 250	141 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	18 584 000	13 938 000	4 646 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 508 000	2 631 000	877 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	4 546 000	4 546 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	23 936 000	23 936 000	0
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA	1 049 717 000	1 043 880 750	5 836 250
4-5-0-0912-030-4330-02-1 COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	7 171 000	7 171 000	0
3-621-30	Matériel didactique	535 000	401 250	133 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 626 000	1 219 500	406 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	921 000	690 750	230 250
TOTAL	COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO	10 939 000	9 997 000	942 000
4-5-0-0912-030-4335-02-1 COMMUNE DE GOUADJI KAO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 573 000	37 573 000	0
3-621-30	Matériel didactique	535 000	401 250	133 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 455 000	1 091 250	363 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	316 000	237 000	79 000
TOTAL	COMMUNE DE GOUADJI KAO	40 565 000	39 817 000	748 000
4-5-0-0912-030-4340-02-1 COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 189 000	46 189 000	0
3-621-30	Matériel didactique	535 000	401 250	133 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 580 000	1 185 000	395 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 456

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4340-02-1 COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	855 000	641 250	213 750
TOTAL COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA		49 845 000	48 931 000	914 000
4-5-0-0912-030-4345-02-1 COMMUNE DE KOLONIGUE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	113 771 000	113 771 000	0
3-621-30	Matériel didactique	535 000	401 250	133 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 340 000	1 755 000	585 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 419 000	1 064 250	354 750
TOTAL COMMUNE DE KOLONIGUE		118 751 000	117 506 000	1 245 000
4-5-0-0912-030-4350-02-1 COMMUNE DE KONINGUE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 457 000	78 457 000	0
3-621-30	Matériel didactique	535 000	401 250	133 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 834 000	1 375 500	458 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	865 000	648 750	216 250
TOTAL COMMUNE DE KONINGUE		82 377 000	81 397 000	980 000
4-5-0-0912-030-4355-02-1 COMMUNE DE KOROMO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 791 000	45 791 000	0
3-621-30	Matériel didactique	535 000	401 250	133 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 026 000	769 500	256 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	618 000	463 500	154 500
TOTAL COMMUNE DE KOROMO		48 656 000	47 939 750	716 250
4-5-0-0912-030-4360-02-1 COMMUNE DE LOGOUANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	25 452 000	25 452 000	0
3-621-30	Matériel didactique	535 000	401 250	133 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 523 000	1 142 250	380 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	335 000	251 250	83 750
TOTAL COMMUNE DE LOGOUANA		28 531 000	27 761 250	769 750
4-5-0-0912-030-4365-02-1 COMMUNE DE NAFANGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 226 000	37 226 000	0
3-621-30	Matériel didactique	535 000	401 250	133 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 254 000	940 500	313 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	438 000	328 500	109 500
TOTAL COMMUNE DE NAFANGA		40 139 000	39 410 750	728 250
4-5-0-0912-030-4370-02-1 COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 543 000	38 543 000	0
3-621-30	Matériel didactique	535 000	401 250	133 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 708 000	1 281 000	427 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	519 000	389 250	129 750
TOTAL COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE		41 991 000	41 129 000	862 000
4-5-0-0912-030-4375-02-1 COMMUNE DE SONGOUA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 524 000	32 524 000	0
3-621-30	Matériel didactique	535 000	401 250	133 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 289 000	966 750	322 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 457

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4375-02-1 COMMUNE DE SONGOUA				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	254 000	190 500	63 500
TOTAL COMMUNE DE SONGOUA		35 288 000	34 597 000	691 000
4-5-0-0912-030-4380-02-1 COMMUNE DE YOGNOGO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 862 000	23 862 000	0
3-621-30	Matériel didactique	535 000	401 250	133 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 289 000	966 750	322 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	675 000	506 250	168 750
TOTAL COMMUNE DE YOGNOGO		27 047 000	26 250 750	796 250
4-5-0-0912-030-4385-02-1 COMMUNE DE ZANFIGUE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 838 000	40 838 000	0
3-621-30	Matériel didactique	535 000	401 250	133 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 827 000	1 370 250	456 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	818 000	613 500	204 500
TOTAL COMMUNE DE ZANFIGUE		44 704 000	43 737 500	966 500
4-5-0-0912-030-4390-02-1 COMMUNE DE DIEDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 302 000	32 302 000	0
3-621-30	Matériel didactique	535 000	401 250	133 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 162 000	871 500	290 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	275 000	206 250	68 750
TOTAL COMMUNE DE DIEDOUGOU		34 960 000	34 295 500	664 500
4-5-0-0912-030-4395-02-1 COMMUNE DE FAGUI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 386 000	45 386 000	0
3-621-30	Matériel didactique	535 000	401 250	133 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 431 000	1 073 250	357 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 105 000	828 750	276 250
TOTAL COMMUNE DE FAGUI		49 143 000	48 203 750	939 250
4-5-0-0912-030-4400-02-1 COMMUNE DE NAMPE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 269 000	32 269 000	0
3-621-30	Matériel didactique	535 000	401 250	133 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 356 000	1 017 000	339 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	416 000	312 000	104 000
TOTAL COMMUNE DE NAMPE		35 262 000	34 513 750	748 250
4-5-0-0912-030-4405-02-1 COMMUNE DE TAO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 845 000	47 845 000	0
3-621-30	Matériel didactique	535 000	401 250	133 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 058 000	793 500	264 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	372 000	279 000	93 000
TOTAL COMMUNE DE TAO		50 496 000	49 833 250	662 750
4-5-0-0912-030-4410-02-1 COMMUNE DE ZANINA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 818 000	39 818 000	0
3-621-30	Matériel didactique	535 000	401 250	133 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 241 000	930 750	310 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 458

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4410-02-1 COMMUNE DE ZANINA				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	396 000	297 000	99 000
TOTAL COMMUNE DE ZANINA		42 676 000	41 961 500	714 500
4-5-0-0912-030-4415-02-1 COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	334 896 000	334 896 000	0
3-621-30	Matériel didactique	814 000	610 500	203 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 849 000	5 136 750	1 712 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 916 000	3 687 000	1 229 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 329 000	1 329 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	6 032 000	6 032 000	0
TOTAL COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE		355 522 000	352 205 750	3 316 250
4-5-0-0912-030-4420-02-1 COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 003 000	56 003 000	0
3-621-30	Matériel didactique	803 000	602 250	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 069 000	1 551 750	517 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 281 000	960 750	320 250
TOTAL COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA		60 842 000	59 632 250	1 209 750
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	28 607 000	0
3-621-30	Matériel didactique	803 000	602 250	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 391 000	1 043 250	347 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 155 000	866 250	288 750
TOTAL COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI		32 642 000	31 633 250	1 008 750
4-5-0-0912-030-4430-02-1 COMMUNE DE BAYA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	117 714 000	117 714 000	0
3-621-30	Matériel didactique	803 000	602 250	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 910 000	2 932 500	977 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL COMMUNE DE BAYA		125 113 000	123 263 250	1 849 750
4-5-0-0912-030-4435-02-1 COMMUNE DE BOLO - FOUTA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 040 000	30 040 000	0
3-621-30	Matériel didactique	803 000	602 250	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	12 447 000	9 335 250	3 111 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	752 000	564 000	188 000
TOTAL COMMUNE DE BOLO - FOUTA		44 728 000	41 056 000	3 672 000
4-5-0-0912-030-4440-02-1 COMMUNE DE DJALLON FOULA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 517 000	49 517 000	0
3-621-30	Matériel didactique	803 000	602 250	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 121 000	1 590 750	530 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 085 000	813 750	271 250
TOTAL COMMUNE DE DJALLON FOULA		54 212 000	53 038 250	1 173 750
4-5-0-0912-030-4445-02-1 COMMUNE DE GOUANAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	144 411 000	144 411 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 459

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4445-02-1 COMMUNE DE GOUANAN				
3-621-30	Matériel didactique	803 000	602 250	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 476 000	2 607 000	869 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 392 000	2 544 000	848 000
TOTAL COMMUNE DE GOUANAN		152 768 000	150 678 750	2 089 250
4-5-0-0912-030-4450-02-1 COMMUNE DE GOUANDIAKA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	127 447 000	127 447 000	0
3-621-30	Matériel didactique	803 000	602 250	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 861 000	2 895 750	965 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 067 000	2 300 250	766 750
TOTAL COMMUNE DE GOUANDIAKA		135 864 000	133 759 750	2 104 250
4-5-0-0912-030-4455-02-1 COMMUNE DE KOUSSAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 069 000	73 069 000	0
3-621-30	Matériel didactique	803 000	602 250	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 835 000	1 376 250	458 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 735 000	1 301 250	433 750
TOTAL COMMUNE DE KOUSSAN		78 128 000	76 863 250	1 264 750
4-5-0-0912-030-4460-02-1 COMMUNE DE SANKARANI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 927 000	32 927 000	0
3-621-30	Matériel didactique	803 000	602 250	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 907 000	1 430 250	476 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	12 053 000	9 039 750	3 013 250
TOTAL COMMUNE DE SANKARANI		48 376 000	44 513 750	3 862 250
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	86 829 000	0
3-621-30	Matériel didactique	803 000	602 250	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 964 000	2 223 000	741 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 944 000	1 458 000	486 000
TOTAL COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE		93 226 000	91 626 750	1 599 250
4-5-0-0912-030-4470-02-1 COMMUNE DE TAGANDOUYOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 722 000	57 722 000	0
3-621-30	Matériel didactique	803 000	602 250	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 571 000	1 928 250	642 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 780 000	2 085 000	695 000
TOTAL COMMUNE DE TAGANDOUYOU		64 562 000	62 852 000	1 710 000
4-5-0-0912-030-4475-02-1 COMMUNE DE KARANGANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	120 935 000	120 935 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 072 000	804 000	268 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 093 000	1 569 750	523 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 471 000	1 103 250	367 750
TOTAL COMMUNE DE KARANGANA		126 257 000	124 926 500	1 330 500
4-5-0-0912-030-4480-02-1 COMMUNE DE YOROSSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	202 533 000	202 533 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 460

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4480-02-1 COMMUNE DE YOROSSO				
3-621-30	Matériel didactique	1 080 000	810 000	270 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 353 000	1 764 750	588 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 233 000	924 750	308 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 593 000	2 593 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	9 617 000	9 617 000	0
TOTAL COMMUNE DE YOROSSO		220 095 000	218 757 000	1 338 000
4-5-0-0912-030-4485-02-1 COMMUNE DE KIFFOSSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	86 012 000	86 012 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 072 000	804 000	268 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 310 000	1 732 500	577 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 585 000	1 188 750	396 250
TOTAL COMMUNE DE KIFFOSSO		91 665 000	90 251 750	1 413 250
4-5-0-0912-030-4490-02-1 COMMUNE DE MENAMBA I				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 509 000	40 509 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 072 000	804 000	268 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 435 000	1 076 250	358 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	388 000	291 000	97 000
TOTAL COMMUNE DE MENAMBA I		44 090 000	43 194 750	895 250
4-5-0-0912-030-4495-02-1 COMMUNE DE BOURA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	108 128 000	108 128 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 072 000	804 000	268 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 235 000	1 676 250	558 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	988 000	741 000	247 000
TOTAL COMMUNE DE BOURA		113 109 000	111 863 750	1 245 250
4-5-0-0912-030-4500-02-1 COMMUNE DE KOUMBIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 966 000	57 966 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 072 000	804 000	268 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 319 000	1 739 250	579 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 943 000	1 457 250	485 750
TOTAL COMMUNE DE KOUMBIA		63 986 000	62 481 000	1 505 000
4-5-0-0912-030-4505-02-1 COMMUNE DE KOURY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	258 185 000	258 185 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 072 000	804 000	268 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 779 000	3 584 250	1 194 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 024 000	1 518 000	506 000
TOTAL COMMUNE DE KOURY		266 746 000	264 605 750	2 140 250
4-5-0-0912-030-4510-02-1 COMMUNE DE OURIKELA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	95 551 000	95 551 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 072 000	804 000	268 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 378 000	1 783 500	594 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	986 000	739 500	246 500
TOTAL COMMUNE DE OURIKELA		100 673 000	99 392 500	1 280 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 461

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4515-02-1 COMMUNE DE MAHOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 558 000	46 558 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 072 000	804 000	268 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 973 000	1 479 750	493 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	514 500	171 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	824 000	618 000	206 000
TOTAL COMMUNE DE MAHOU		51 113 000	49 974 250	1 138 750
4-5-0-0920-030-1534-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YANFOLILA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	1 175 250	391 750
3-621-30	Matériel didactique	9 487 000	7 115 250	2 371 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	563 250	187 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	2 487 750	829 250
3-628-20	Frais de transport	375 000	281 250	93 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	595 000	446 250	148 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YANFOLILA		16 092 000	12 069 000	4 023 000
4-5-0-0920-030-1544-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MGR DIDIER DE MONTCLOS SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	1 175 250	391 750
3-621-30	Matériel didactique	17 242 000	12 931 500	4 310 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	563 250	187 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	2 487 750	829 250
3-628-20	Frais de transport	375 000	281 250	93 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 014 000	3 010 500	1 003 500
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MGR DIDIER DE MONTCLOS SIKASSO		27 266 000	20 449 500	6 816 500
4-5-0-0920-030-1554-02-1 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE KOUTIALA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 942 000	2 206 500	735 500
3-621-30	Matériel didactique	9 786 000	7 339 500	2 446 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 175 000	881 250	293 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	2 487 750	829 250
3-628-20	Frais de transport	587 000	440 250	146 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	478 000	358 500	119 500
TOTAL CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE KOUTIALA		18 285 000	13 713 750	4 571 250
4-5-0-0920-030-1564-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KALILOU FOFANA BOGOUNI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	1 175 250	391 750
3-621-30	Matériel didactique	11 492 000	8 619 000	2 873 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	563 250	187 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	2 487 750	829 250
3-628-20	Frais de transport	375 000	281 250	93 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 648 000	1 236 000	412 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KALILOU FOFANA BOGOUNI		19 150 000	14 362 500	4 787 500
4-5-0-0920-030-1574-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DANZIE KONE KOUTIALA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	1 175 250	391 750
3-621-30	Matériel didactique	14 027 000	10 520 250	3 506 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	563 250	187 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	2 487 750	829 250
3-628-20	Frais de transport	375 000	281 250	93 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 349 000	2 511 750	837 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DANZIE KONE KOUTIALA		23 386 000	17 539 500	5 846 500
4-5-0-0920-030-1584-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KADIOLO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	1 175 250	391 750
3-621-30	Matériel didactique	11 492 000	8 619 000	2 873 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 462

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0920-030-1584-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KADIOLO			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	563 250	187 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	2 487 750	829 250
3-628-20	Frais de transport	375 000	281 250	93 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 008 000	756 000	252 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KADIOLO	18 510 000	13 882 500	4 627 500
4-5-0-0920-030-1594-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOROSSO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	1 175 250	391 750
3-621-30	Matériel didactique	8 875 000	6 656 250	2 218 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	563 250	187 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	2 487 750	829 250
3-628-20	Frais de transport	375 000	281 250	93 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	887 000	665 250	221 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOROSSO	15 772 000	11 829 000	3 943 000
4-5-0-0920-030-1604-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SIKASSO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	1 175 250	391 750
3-621-30	Matériel didactique	14 851 000	11 138 250	3 712 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 164 000	873 000	291 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	2 487 750	829 250
3-628-20	Frais de transport	580 000	435 000	145 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 058 000	1 543 500	514 500
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SIKASS	23 537 000	17 652 750	5 884 250
4-5-0-0920-030-1614-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES KOUTIALA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 442 000	1 831 500	610 500
3-621-30	Matériel didactique	14 851 000	11 138 250	3 712 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 520 000	1 140 000	380 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 528 000	2 646 000	882 000
3-628-20	Frais de transport	1 129 000	846 750	282 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 521 000	1 140 750	380 250
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES KOUTIALA	24 991 000	18 743 250	6 247 750
4-5-0-0920-030-1624-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES SIKASSO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 442 000	1 831 500	610 500
3-621-30	Matériel didactique	14 851 000	11 138 250	3 712 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 520 000	1 140 000	380 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 528 000	2 646 000	882 000
3-628-20	Frais de transport	1 154 000	865 500	288 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	439 000	329 250	109 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES SIKASS	23 934 000	17 950 500	5 983 500
4-5-0-0920-030-2374-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) BOUGOU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 442 000	1 831 500	610 500
3-621-30	Matériel didactique	14 145 000	10 608 750	3 536 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 057 000	1 542 750	514 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 528 000	2 646 000	882 000
3-628-20	Frais de transport	1 129 000	846 750	282 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 359 000	1 019 250	339 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM)	24 660 000	18 495 000	6 165 000
4-5-0-0920-030-2384-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOLONIEBA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 493 000	1 119 750	373 250
3-621-30	Matériel didactique	6 381 000	4 785 750	1 595 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	719 000	539 250	179 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 463

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0920-030-2384-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOLONDIÉBA			
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 159 000	2 369 250	789 750
3-628-20	Frais de transport	358 000	268 500	89 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	904 000	678 000	226 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOLONDIÉBA	13 014 000	9 760 500	3 253 500
4-5-0-0920-030-2394-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE SIKASSO II			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 493 000	1 119 750	373 250
3-621-30	Matériel didactique	6 381 000	4 785 750	1 595 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	719 000	539 250	179 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 159 000	2 369 250	789 750
3-628-20	Frais de transport	358 000	268 500	89 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	904 000	678 000	226 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE SIKASSO II	13 014 000	9 760 500	3 253 500
4-5-0-0920-030-2404-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MPESSOBA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 493 000	1 119 750	373 250
3-621-30	Matériel didactique	6 381 000	4 785 750	1 595 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	719 000	539 250	179 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 159 000	2 369 250	789 750
3-628-20	Frais de transport	358 000	268 500	89 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	904 000	678 000	226 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MPESSOBA	13 014 000	9 760 500	3 253 500
4-5-0-0920-030-2484-02-1	CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SIKASSO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 493 000	1 119 750	373 250
3-621-30	Matériel didactique	6 381 000	4 785 750	1 595 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	719 000	539 250	179 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 159 000	2 369 250	789 750
3-628-20	Frais de transport	358 000	268 500	89 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	904 000	678 000	226 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SIKASSO	13 014 000	9 760 500	3 253 500
4-5-0-0920-030-2494-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOUMANTOU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 493 000	1 119 750	373 250
3-621-30	Matériel didactique	6 381 000	4 785 750	1 595 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	719 000	539 250	179 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 159 000	2 369 250	789 750
3-628-20	Frais de transport	358 000	268 500	89 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	904 000	678 000	226 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOUMANTOU	13 014 000	9 760 500	3 253 500
4-5-0-0920-030-2504-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE FOUROU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 493 000	1 119 750	373 250
3-621-30	Matériel didactique	6 381 000	4 785 750	1 595 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	719 000	539 250	179 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 159 000	2 369 250	789 750
3-628-20	Frais de transport	358 000	268 500	89 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	904 000	678 000	226 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE FOUROU	13 014 000	9 760 500	3 253 500
4-5-0-0920-030-2584-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 493 000	1 119 750	373 250
3-621-30	Matériel didactique	6 381 000	4 785 750	1 595 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	719 000	539 250	179 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 159 000	2 369 250	789 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 464

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0920-030-2584-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA				
3-628-20	Frais de transport	358 000	268 500	89 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	904 000	678 000	226 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA		13 014 000	9 760 500	3 253 500
4-5-0-0920-030-2680-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 538 000	1 153 500	384 500
3-621-30	Matériel didactique	9 649 000	7 236 750	2 412 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	726 000	544 500	181 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 269 000	2 451 750	817 250
3-628-20	Frais de transport	387 000	290 250	96 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	737 000	552 750	184 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA		16 306 000	12 229 500	4 076 500
5-5-0-1043-030-0180-02-1 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	450 000	337 500	112 500
3-628-20	Frais de transport	502 000	376 500	125 500
TOTAL CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SIKASSO		952 000	714 000	238 000
5-5-0-1043-030-0470-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC BOUGOUNI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC BOUGOUNI		462 000	346 500	115 500
5-5-0-1043-030-0480-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KADIOLO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC KADIOLO		462 000	346 500	115 500
5-5-0-1043-030-0490-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KOLONDIÉBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC KOLONDIÉBA		462 000	346 500	115 500
5-5-0-1043-030-0500-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KOUTIALA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC KOUTIALA		462 000	346 500	115 500
5-5-0-1043-030-0510-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC SIKASSO		462 000	346 500	115 500
5-5-0-1043-030-0520-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC YANFOLILA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC YANFOLILA		462 000	346 500	115 500
5-5-0-1043-030-0530-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC YOROSSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC YOROSSO		462 000	346 500	115 500
6-5-0-0740-030-2035-05-1 COMMUNE DE WATENI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE WATENI		843 000	632 250	210 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 465

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2040-05-1 COMMUNE DE ZANIENA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 499 000	3 499 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE ZANIENA		4 342 000	4 131 250	210 750
6-5-0-0740-030-2045-05-1 COMMUNE DE MINIKO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 387 000	3 387 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE MINIKO		4 230 000	4 019 250	210 750
6-5-0-0740-030-2050-05-1 COMMUNE DE N'TJIKOUNA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE N'TJIKOUNA		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2055-05-1 COMMUNE DE NIENA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	416 250	138 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	529 500	176 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE NIENA		1 687 000	1 265 250	421 750
6-5-0-0740-030-2060-05-1 COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2065-05-1 COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 077 000	2 077 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU		2 920 000	2 709 250	210 750
6-5-0-0740-030-2075-05-1 COMMUNE DE KOFAN				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 239 000	5 239 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KOFAN		6 082 000	5 871 250	210 750
6-5-0-0740-030-2080-05-1 COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	416 250	138 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	529 500	176 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU		1 687 000	1 265 250	421 750
6-5-0-0740-030-2085-05-1 COMMUNE DE LOBOUGOULA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 120 000	8 120 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	921 000	690 750	230 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 411 000	1 058 250	352 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	714 000	535 500	178 500
TOTAL COMMUNE DE LOBOUGOULA		11 166 000	10 404 500	761 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 466

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2085-05-1	COMMUNE DE LOBOUGOULA			
6-5-0-0740-030-2090-05-1	COMMUNE DE KOLOKOBA			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KOLOKOBA		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2100-05-1	COMMUNE DE DOUMANABA			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 410 000	3 410 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE DOUMANABA		4 253 000	4 042 250	210 750
6-5-0-0740-030-2105-05-1	COMMUNE DE KOUROUMA			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KOUROUMA		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2110-05-1	COMMUNE DE KIGNAN			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KIGNAN		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2115-05-1	COMMUNE DE TELLA			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 866 000	3 866 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE TELLA		4 709 000	4 498 250	210 750
6-5-0-0740-030-2120-05-1	COMMUNE DE KOUMANKOU			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 477 000	3 477 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KOUMANKOU		4 320 000	4 109 250	210 750
6-5-0-0740-030-2130-05-1	COMMUNE DE NONGO-SOUALA			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 749 000	3 749 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE NONGO-SOUALA		4 592 000	4 381 250	210 750
6-5-0-0740-030-2135-05-1	COMMUNE DE DANDERESSO			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 701 000	7 701 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	833 000	624 750	208 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 058 000	793 500	264 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	479 250	159 750
TOTAL COMMUNE DE DANDERESSO		10 231 000	9 598 500	632 500
6-5-0-0740-030-2140-05-1	COMMUNE DE KLELA			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 467

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2140-05-1 COMMUNE DE KLELA				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KLELA		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2145-05-1 COMMUNE DE FAMA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 593 000	5 593 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE FAMA		6 436 000	6 225 250	210 750
6-5-0-0740-030-2150-05-1 COMMUNE DE GONGASSO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 829 000	6 829 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE GONGASSO		7 672 000	7 461 250	210 750
6-5-0-0740-030-2155-05-1 COMMUNE DE KOUORO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KOUORO		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2160-05-1 COMMUNE DE KABARASSO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KABARASSO		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2165-05-1 COMMUNE DE DOGONI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE DOGONI		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2170-05-1 COMMUNE DE BLENDIO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE BLENDIO		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2175-05-1 COMMUNE DE BENKADI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	416 250	138 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	529 500	176 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE BENKADI		1 687 000	1 265 250	421 750
6-5-0-0740-030-2180-05-1 COMMUNE DE DEMBELA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE DEMBELA		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2185-05-1 COMMUNE DE TIANKADI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 468

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2185-05-1 COMMUNE DE TIANKADI				
TOTAL COMMUNE DE TIANKADI		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2190-05-1 COMMUNE DE PIMPERNA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		3 489 000	3 489 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		278 000	208 500	69 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		117 000	87 750	29 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE PIMPERNA		4 097 000	3 945 000	152 000
6-5-0-0740-030-2210-05-1 COMMUNE DE KAPALA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		3 512 000	3 512 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		278 000	208 500	69 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		352 000	264 000	88 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KAPALA		4 355 000	4 144 250	210 750
6-5-0-0740-030-2215-05-1 COMMUNE DE FINKOLO				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		6 348 000	6 348 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		278 000	208 500	69 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		352 000	264 000	88 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE FINKOLO		7 191 000	6 980 250	210 750
6-5-0-0740-030-2220-05-1 COMMUNE DE KAFOZIELA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		278 000	208 500	69 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		352 000	264 000	88 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KAFOZIELA		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2225-05-1 COMMUNE DE ZANGARADOUYOU				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		278 000	208 500	69 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		352 000	264 000	88 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE ZANGARADOUYOU		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2230-05-1 COMMUNE DE DIOMATENE				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		5 546 000	5 546 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		278 000	208 500	69 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		352 000	264 000	88 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE DIOMATENE		6 389 000	6 178 250	210 750
6-5-0-0740-030-2235-05-1 COMMUNE DE KABOILA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		11 976 000	11 976 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		1 390 000	1 042 500	347 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 584 000	1 188 000	396 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		884 000	663 000	221 000
TOTAL COMMUNE DE KABOILA		15 834 000	14 869 500	964 500
6-5-0-0740-030-2240-05-1 COMMUNE URBAINE DE SIKASSO				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		88 103 000	88 103 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		2 717 000	2 037 750	679 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		3 095 000	2 321 250	773 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		1 728 000	1 296 000	432 000
TOTAL COMMUNE URBAINE DE SIKASSO		95 643 000	93 758 000	1 885 000
6-5-0-0740-030-2245-05-1 COMMUNE DE MIRIA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 469

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2245-05-1 COMMUNE DE MIRIA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	416 250	138 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	529 500	176 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE MIRIA		1 687 000	1 265 250	421 750
6-5-0-0740-030-2250-05-1 COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	416 250	138 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	529 500	176 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU		1 687 000	1 265 250	421 750
6-5-0-0740-030-2255-05-1 COMMUNE DE KOUMANTOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 973 000	6 973 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 084 000	813 000	271 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 379 000	1 034 250	344 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	832 000	624 000	208 000
TOTAL COMMUNE DE KOUMANTOU		10 268 000	9 444 250	823 750
6-5-0-0740-030-2260-05-1 COMMUNE DE GARALO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 084 000	813 000	271 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 379 000	1 034 250	344 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	832 000	624 000	208 000
TOTAL COMMUNE DE GARALO		3 295 000	2 471 250	823 750
6-5-0-0740-030-2265-05-1 COMMUNE DE DEFINA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 329 000	5 329 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE DEFINA		6 172 000	5 961 250	210 750
6-5-0-0740-030-2270-05-1 COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2275-05-1 COMMUNE DE SANSO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE SANSO		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2280-05-1 COMMUNE DE DOMBA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE DOMBA		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2285-05-1 COMMUNE DE WOLA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE WOLA		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2290-05-1 COMMUNE DE DEBELIN				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 329 000	5 329 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 470

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2290-05-1 COMMUNE DE DEBELIN				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE DEBELIN		6 172 000	5 961 250	210 750
6-5-0-0740-030-2295-05-1 COMMUNE DE MERIDIELA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE MERIDIELA		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2300-05-1 COMMUNE DE DOGO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 881 000	6 881 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 085 000	813 750	271 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 379 000	1 034 250	344 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	833 000	624 750	208 250
TOTAL COMMUNE DE DOGO		10 178 000	9 353 750	824 250
6-5-0-0740-030-2305-05-1 COMMUNE DE KELEYA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 881 000	6 881 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KELEYA		7 724 000	7 513 250	210 750
6-5-0-0740-030-2315-05-1 COMMUNE DE OUROUN				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 450 000	5 450 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE OUROUN		6 293 000	6 082 250	210 750
6-5-0-0740-030-2320-05-1 COMMUNE DE FARAGOUARAN				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 798 000	1 798 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE FARAGOUARAN		2 641 000	2 430 250	210 750
6-5-0-0740-030-2325-05-1 COMMUNE DE SIDO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	10 546 000	10 546 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	416 250	138 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	529 500	176 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE SIDO		12 233 000	11 811 250	421 750
6-5-0-0740-030-2335-05-1 COMMUNE DE KOLA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 923 000	1 923 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	416 250	138 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	529 500	176 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE KOLA		3 610 000	3 188 250	421 750
6-5-0-0740-030-2345-05-1 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	12 046 000	12 046 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 102 000	826 500	275 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 215 000	911 250	303 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 471

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2345-05-1 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	852 000	639 000	213 000
TOTAL COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI		15 215 000	14 422 750	792 250
6-5-0-0740-030-2350-05-1 COMMUNE DE DANOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE DANOU		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2360-05-1 COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2365-05-1 COMMUNE DE SIBIRILA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 923 000	1 923 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	416 250	138 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	529 500	176 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE SIBIRILA		3 610 000	3 188 250	421 750
6-5-0-0740-030-2370-05-1 COMMUNE DE YININDOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 923 000	1 923 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	275 000	206 250	68 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	529 500	176 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE YININDOUGOU		3 330 000	2 978 250	351 750
6-5-0-0740-030-2375-05-1 COMMUNE DE YIRIDOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 221 000	5 221 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE YIRIDOUGOU		6 064 000	5 853 250	210 750
6-5-0-0740-030-2380-05-1 COMMUNE DE DIOUMATENE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 343 000	5 343 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE DIOUMATENE		6 186 000	5 975 250	210 750
6-5-0-0740-030-2385-05-1 COMMUNE DE DIOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE DIOU		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2390-05-1 COMMUNE DE ZEGOUA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 531 000	8 531 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	542 000	406 500	135 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	688 000	516 000	172 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	416 000	312 000	104 000
TOTAL COMMUNE DE ZEGOUA		10 177 000	9 765 500	411 500
6-5-0-0740-030-2395-05-1 COMMUNE DE KADIOLO				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 472

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2395-05-1 COMMUNE DE KADIOLO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	28 595 000	28 595 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 074 000	805 500	268 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 124 000	843 000	281 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	833 000	624 750	208 250
TOTAL COMMUNE DE KADIOLO		31 626 000	30 868 250	757 750
6-5-0-0740-030-2400-05-1 COMMUNE DE KAI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KAI		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2405-05-1 COMMUNE DE NIMBOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE NIMBOUGOU		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2410-05-1 COMMUNE DE LOULOUNI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 592 000	6 592 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 112 000	834 000	278 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 411 000	1 058 250	352 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	852 000	639 000	213 000
TOTAL COMMUNE DE LOULOUNI		9 967 000	9 123 250	843 750
6-5-0-0740-030-2415-05-1 COMMUNE DE MISSENI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 624 000	3 624 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	416 250	138 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	529 500	176 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE MISSENI		5 311 000	4 889 250	421 750
6-5-0-0740-030-2420-05-1 COMMUNE DE FOUROU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 772 000	5 772 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 085 000	813 750	271 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 379 000	1 034 250	344 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	833 000	624 750	208 250
TOTAL COMMUNE DE FOUROU		9 069 000	8 244 750	824 250
6-5-0-0740-030-2425-05-1 COMMUNE DE KOLONDIÉBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 297 000	8 297 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 112 000	834 000	278 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 411 000	1 058 250	352 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	485 000	363 750	121 250
TOTAL COMMUNE DE KOLONDIÉBA		11 305 000	10 553 000	752 000
6-5-0-0740-030-2430-05-1 COMMUNE DE N'GOLODIANA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE N'GOLODIANA		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2435-05-1 COMMUNE DE BOUGOULA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 624 000	3 624 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 473

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2435-05-1 COMMUNE DE BOUGOULA				
TOTAL COMMUNE DE BOUGOULA		4 467 000	4 256 250	210 750
6-5-0-0740-030-2440-05-1 COMMUNE DE FAKOLA 1				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		5 102 000	5 102 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		549 000	411 750	137 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		706 000	529 500	176 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE FAKOLA 1		6 783 000	6 362 750	420 250
6-5-0-0740-030-2445-05-1 COMMUNE DE FARAKO				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		3 512 000	3 512 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		555 000	416 250	138 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		706 000	529 500	176 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE FARAKO		5 199 000	4 777 250	421 750
6-5-0-0740-030-2450-05-1 COMMUNE DE KADIANA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		3 083 000	3 083 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		278 000	208 500	69 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		352 000	264 000	88 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KADIANA		3 926 000	3 715 250	210 750
6-5-0-0740-030-2455-05-1 COMMUNE DE NANGALASSO				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		278 000	208 500	69 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		352 000	264 000	88 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE NANGALASSO		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2460-05-1 COMMUNE DE TIONGUI				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		5 352 000	5 352 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		278 000	208 500	69 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		352 000	264 000	88 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE TIONGUI		6 195 000	5 984 250	210 750
6-5-0-0740-030-2465-05-1 COMMUNE DE TOUSSEGUELA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		3 624 000	3 624 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		278 000	208 500	69 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		352 000	264 000	88 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE TOUSSEGUELA		4 467 000	4 256 250	210 750
6-5-0-0740-030-2470-05-1 COMMUNE DE KOLOSSO				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		278 000	208 500	69 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		352 000	264 000	88 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KOLOSSO		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2475-05-1 COMMUNE DE KEBILA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		5 325 000	5 325 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		555 000	416 250	138 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		706 000	529 500	176 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE KEBILA		7 012 000	6 590 250	421 750
6-5-0-0740-030-2480-05-1 COMMUNE DE MENA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 474

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2480-05-1 COMMUNE DE MENA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 375 000	5 375 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	416 250	138 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	529 500	176 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE MENA		7 062 000	6 640 250	421 750
6-5-0-0740-030-2485-05-1 COMMUNE DE M'PESSOBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 763 000	6 763 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	416 250	138 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	529 500	176 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE M'PESSOBA		8 450 000	8 028 250	421 750
6-5-0-0740-030-2490-05-1 COMMUNE DE MIENA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 061 000	5 061 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE MIENA		5 904 000	5 693 250	210 750
6-5-0-0740-030-2495-05-1 COMMUNE DE KAFO FABOLI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KAFO FABOLI		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2500-05-1 COMMUNE DE N'TOSSONI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 851 000	1 851 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE N'TOSSONI		2 694 000	2 483 250	210 750
6-5-0-0740-030-2505-05-1 COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 812 000	1 812 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE		2 655 000	2 444 250	210 750
6-5-0-0740-030-2510-05-1 COMMUNE DE FAKOLO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 788 000	1 788 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE FAKOLO		2 631 000	2 420 250	210 750
6-5-0-0740-030-2515-05-1 COMMUNE DE Niantaga				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 289 000	3 289 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE Niantaga		4 132 000	3 921 250	210 750
6-5-0-0740-030-2520-05-1 COMMUNE DE KOUNIANA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 475

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2520-05-1 COMMUNE DE KOUNIANA				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KOUNIANA		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2525-05-1 COMMUNE DE SOROBASSO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE SOROBASSO		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2530-05-1 COMMUNE DE N'GOLONIANASSO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE N'GOLONIANASSO		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2535-05-1 COMMUNE DE SINCINA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	9 027 000	9 027 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE SINCINA		9 870 000	9 659 250	210 750
6-5-0-0740-030-2540-05-1 COMMUNE DE ZEBALA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	416 250	138 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	529 500	176 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE ZEBALA		1 687 000	1 265 250	421 750
6-5-0-0740-030-2545-05-1 COMMUNE DE N'GOUTJINA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 123 000	2 123 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE N'GOUTJINA		2 966 000	2 755 250	210 750
6-5-0-0740-030-2555-05-1 COMMUNE DE KONSEGUELA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KONSEGUELA		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2560-05-1 COMMUNE DE KONINA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KONINA		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2565-05-1 COMMUNE DE ZANGASSO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 273 000	5 273 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	416 250	138 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	529 500	176 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE ZANGASSO		6 960 000	6 538 250	421 750
6-5-0-0740-030-2570-05-1 COMMUNE DE SINKOLO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 923 000	1 923 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 476

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2570-05-1 COMMUNE DE SINKOLO				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE SINKOLO		2 766 000	2 555 250	210 750
6-5-0-0740-030-2575-05-1 COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	20 205 000	20 205 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 074 000	805 500	268 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 124 000	843 000	281 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	833 000	624 750	208 250
TOTAL COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA		23 236 000	22 478 250	757 750
6-5-0-0740-030-2580-05-1 COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2585-05-1 COMMUNE DE GOUADJI KAO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 923 000	1 923 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE GOUADJI KAO		2 766 000	2 555 250	210 750
6-5-0-0740-030-2590-05-1 COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 923 000	1 923 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA		2 766 000	2 555 250	210 750
6-5-0-0740-030-2595-05-1 COMMUNE DE KOLONIGUE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 035 000	2 035 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KOLONIGUE		2 878 000	2 667 250	210 750
6-5-0-0740-030-2600-05-1 COMMUNE DE KONINGUE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	416 250	138 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	529 500	176 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE KONINGUE		1 687 000	1 265 250	421 750
6-5-0-0740-030-2605-05-1 COMMUNE DE KOROMO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 034 000	2 034 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KOROMO		2 877 000	2 666 250	210 750
6-5-0-0740-030-2610-05-1 COMMUNE DE LOGOUANA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE LOGOUANA		843 000	632 250	210 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 477

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2615-05-1 COMMUNE DE NAFANGA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE NAFANGA		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2620-05-1 COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2625-05-1 COMMUNE DE SONGOUA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	280 000	210 000	70 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	356 000	267 000	89 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	162 000	54 000
TOTAL COMMUNE DE SONGOUA		852 000	639 000	213 000
6-5-0-0740-030-2630-05-1 COMMUNE DE YOGNOGO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE YOGNOGO		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2635-05-1 COMMUNE DE ZANFIGUE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 073 000	2 073 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE ZANFIGUE		2 916 000	2 705 250	210 750
6-5-0-0740-030-2640-05-1 COMMUNE DE DIEDOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE DIEDOUGOU		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2645-05-1 COMMUNE DE FAGUI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE FAGUI		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2655-05-1 COMMUNE DE TAO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 150 000	2 150 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE TAO		2 993 000	2 782 250	210 750
6-5-0-0740-030-2665-05-1 COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 830 000	5 830 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 630 000	1 222 500	407 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 015 000	1 511 250	503 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 250 000	937 500	312 500
TOTAL COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE		10 725 000	9 501 250	1 223 750
6-5-0-0740-030-2670-05-1 COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 478

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	4 082 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA		4 925 000	4 714 250	210 750
6-5-0-0740-030-2675-05-1 COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	280 000	210 000	70 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	356 000	267 000	89 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	162 000	54 000
TOTAL COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI		852 000	639 000	213 000
6-5-0-0740-030-2680-05-1 COMMUNE DE BAYA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 093 000	7 093 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	416 250	138 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	529 500	176 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE BAYA		8 780 000	8 358 250	421 750
6-5-0-0740-030-2685-05-1 COMMUNE DE BOLO - FOUTA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 095 000	2 095 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	416 250	138 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	529 500	176 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE BOLO - FOUTA		3 782 000	3 360 250	421 750
6-5-0-0740-030-2690-05-1 COMMUNE DE DJALLON FOULA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 749 000	3 749 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE DJALLON FOULA		4 592 000	4 381 250	210 750
6-5-0-0740-030-2695-05-1 COMMUNE DE GOUANAN				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	833 000	624 750	208 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	921 000	690 750	230 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	479 250	159 750
TOTAL COMMUNE DE GOUANAN		2 393 000	1 794 750	598 250
6-5-0-0740-030-2700-05-1 COMMUNE DE GOUANDIAKA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 001 000	6 001 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	416 250	138 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	529 500	176 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE GOUANDIAKA		7 688 000	7 266 250	421 750
6-5-0-0740-030-2705-05-1 COMMUNE DE KOUSSAN				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 051 000	3 051 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KOUSSAN		3 894 000	3 683 250	210 750
6-5-0-0740-030-2710-05-1 COMMUNE DE SANKARANI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 479

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2710-05-1 COMMUNE DE SANKARANI				
TOTAL COMMUNE DE SANKARANI		843 000	632 250	210 750
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.)		555 000	416 250	138 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		706 000	529 500	176 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE		1 687 000	1 265 250	421 750
6-5-0-0740-030-2720-05-1 COMMUNE DE TAGANDOUYOU				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		3 816 000	3 816 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		555 000	416 250	138 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		706 000	529 500	176 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE TAGANDOUYOU		5 503 000	5 081 250	421 750
6-5-0-0740-030-2725-05-1 COMMUNE DE KARANGANA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		278 000	208 500	69 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		352 000	264 000	88 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KARANGANA		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2730-05-1 COMMUNE DE YOROSSO				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 035 000	2 035 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		197 000	147 750	49 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		534 000	400 500	133 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		250 000	187 500	62 500
TOTAL COMMUNE DE YOROSSO		3 016 000	2 770 750	245 250
6-5-0-0740-030-2735-05-1 COMMUNE DE KIFFOSSO				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 114 000	2 114 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		555 000	416 250	138 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		706 000	529 500	176 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE KIFFOSSO		3 801 000	3 379 250	421 750
6-5-0-0740-030-2740-05-1 COMMUNE DE MENAMBA I				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 191 000	2 191 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		278 000	208 500	69 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		352 000	264 000	88 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE MENAMBA I		3 034 000	2 823 250	210 750
6-5-0-0740-030-2745-05-1 COMMUNE DE BOURA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 058 000	2 058 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		278 000	208 500	69 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		352 000	264 000	88 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE BOURA		2 901 000	2 690 250	210 750
6-5-0-0740-030-2750-05-1 COMMUNE DE KOUMBIA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		278 000	208 500	69 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		352 000	264 000	88 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KOUMBIA		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-2755-05-1 COMMUNE DE KOURY				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		7 319 000	7 319 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 480

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2755-05-1 COMMUNE DE KOURY				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 355 000	1 016 250	338 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 724 000	1 293 000	431 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 040 000	780 000	260 000
TOTAL COMMUNE DE KOURY		11 438 000	10 408 250	1 029 750
6-5-0-0740-030-2760-05-1 COMMUNE DE OURIKELA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 150 000	2 150 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE OURIKELA		2 993 000	2 782 250	210 750
6-5-0-0740-030-2765-05-1 COMMUNE DE MAHOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	208 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	264 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE MAHOU		843 000	632 250	210 750
6-5-0-0740-030-4455-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	15 751 000	15 751 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 697 000	2 022 750	674 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	869 000	651 750	217 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	806 000	604 500	201 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 036 000	1 527 000	509 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	558 000	418 500	139 500
3-628-20	Frais de transport	1 419 000	1 064 250	354 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 229 000	3 921 750	1 307 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO		29 365 000	25 961 500	3 403 500
6-5-0-0740-030-4460-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIÉBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	17 618 000	17 618 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 697 000	2 022 750	674 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	869 000	651 750	217 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	806 000	604 500	201 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 036 000	1 527 000	509 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	558 000	418 500	139 500
3-628-20	Frais de transport	1 419 000	1 064 250	354 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 229 000	3 921 750	1 307 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIÉBA		31 232 000	27 828 500	3 403 500
6-5-0-0740-030-4465-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	51 789 000	51 789 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 395 000	4 046 250	1 348 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 739 000	1 304 250	434 750
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 614 000	1 210 500	403 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 074 000	3 055 500	1 018 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 117 000	837 750	279 250
3-628-20	Frais de transport	2 841 000	2 130 750	710 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 457 000	7 842 750	2 614 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA		79 026 000	72 216 750	6 809 250
6-5-0-0740-030-4470-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	194 110 000	194 110 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 350 000	4 762 500	1 587 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 421 000	1 815 750	605 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 481

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-4470-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 295 000	1 721 250	573 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 074 000	3 055 500	1 018 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 117 000	837 750	279 250
3-628-20	Frais de transport	2 841 000	2 130 750	710 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	14 220 000	10 665 000	3 555 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO		227 428 000	219 098 500	8 329 500
6-5-0-0740-030-4475-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	38 590 000	38 590 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 697 000	2 022 750	674 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	869 000	651 750	217 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	806 000	604 500	201 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 036 000	1 527 000	509 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	558 000	418 500	139 500
3-628-20	Frais de transport	1 419 000	1 064 250	354 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 229 000	3 921 750	1 307 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI		52 204 000	48 800 500	3 403 500
6-5-0-0740-030-4480-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	12 363 000	12 363 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 697 000	2 022 750	674 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	869 000	651 750	217 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	806 000	604 500	201 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 036 000	1 527 000	509 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	558 000	418 500	139 500
3-628-20	Frais de transport	1 419 000	1 064 250	354 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 229 000	3 921 750	1 307 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO		25 977 000	22 573 500	3 403 500
6-5-0-0740-030-4485-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	64 877 000	64 877 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 697 000	2 022 750	674 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	869 000	651 750	217 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	806 000	604 500	201 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 036 000	1 527 000	509 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	558 000	418 500	139 500
3-628-20	Frais de transport	1 419 000	1 064 250	354 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 229 000	3 921 750	1 307 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA		78 491 000	75 087 500	3 403 500
6-5-0-0740-030-4690-05-1 COMMUNE DE SANZANA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	191 000	143 250	47 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	185 000	138 750	46 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	138 000	103 500	34 500
TOTAL COMMUNE DE SANZANA		514 000	385 500	128 500
7-5-0-0136-030-0250-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE BOUGOUNI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	227 000	170 250	56 750
TOTAL SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE BOUGOUNI		227 000	170 250	56 750
7-5-0-0136-030-0260-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KADIOLO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	227 000	170 250	56 750
TOTAL SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KADIOLO		227 000	170 250	56 750
7-5-0-0136-030-0270-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KOUTIALA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	227 000	170 250	56 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 482

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO				
7-5-0-0136-030-0270-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KOUTIALA				
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KOUTIALA	227 000	170 250	56 750
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	1 446 000	1 084 500	361 500
3-628-20	Frais de transport	1 274 000	955 500	318 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS	2 720 000	2 040 000	680 000
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	2 552 000	1 914 000	638 000
3-628-20	Frais de transport	2 137 000	1 602 750	534 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE	4 689 000	3 516 750	1 172 250
7-5-0-0660-030-0330-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOUTIALA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	604 000	453 000	151 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOUTIALA	604 000	453 000	151 000
7-5-0-0660-030-0340-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BOUGOUNI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	400 000	300 000	100 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BOUGOUNI	400 000	300 000	100 000
7-5-0-0660-030-0350-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KADIOLO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	400 000	300 000	100 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KADIOLO	400 000	300 000	100 000
7-5-0-0660-030-0480-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLONDIÉBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	227 000	170 250	56 750
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLONDIÉBA	227 000	170 250	56 750
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	863 000	647 250	215 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	221 000	165 750	55 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	106 000	79 500	26 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIM	1 190 000	892 500	297 500
8-7-0-0421-030-0650-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SIKASSO				
2-611-00	Personnel	21 207 000	21 207 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 150 000	2 362 500	787 500
TOTAL	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SIKASSO	24 357 000	23 569 500	787 500
8-8-0-0423-030-2864-03-1 AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE SIKASSO				
5-211-20	Etudes et recherches	100 000 000	100 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 300 000 000	2 300 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE SIKASSO	2 500 000 000	2 500 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 483

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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)				
2-617-10	Dépense de formation	108 508 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	100 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	358 992 000	300 000 000	0
TOTAL CONSEIL REGIONAL SIKASSO (ADER)		567 500 000	300 000 000	0
4-4-1-0981-030-0080-02-1 ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO (PADE)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	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)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	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)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	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)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL ACADEMIE ENSEIGNEMENT SIKASSO (PENF)		10 000 000	0	0
4-4-1-0981-030-0260-02-1 ACADEMIE ENSEIGNEMENT BOUGOUNI (PENF)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL ACADEMIE ENSEIGNEMENT BOUGOUNI (PENF)		10 000 000	0	0
4-4-1-0981-030-0270-02-1 ACADEMIE ENSEIGNEMENT KOUTIALA (PENF)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL ACADEMIE ENSEIGNEMENT KOUTIALA (PENF)		10 000 000	0	0
3-5-1-0134-030-0361-02-1 INTERCOLLECTIVITE MINIANKALA KAFO (PDSU)				
2-617-10	Dépense de formation	20 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	57 977 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	56 500 000	0	0
TOTAL INTERCOLLECTIVITE MINIANKALA KAFO (PDSU)		134 477 000	0	0
3-5-1-0134-030-0362-02-1 COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA (PACUM)				
2-617-10	Dépense de formation	28 700 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 300 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	452 250 000	325 000 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA (PACUM)		493 250 000	325 000 000	0
3-5-1-0134-030-0937-02-1 SYNDICAT INTER COLLECT. YOROSSO (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	16 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 400 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 600 000	0	0
TOTAL SYNDICAT INTER COLLECT. YOROSSO (PADE)		26 000 000	0	0
3-5-1-0134-030-0938-02-1 SYNDICAT INTER COLLECT. KADIOLO (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	16 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 500 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000	0	0
TOTAL SYNDICAT INTER COLLECT. KADIOLO (PADE)		25 000 000	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 484

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
3-5-1-0134-030-0939-02-1 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	5 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	0	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI (PADE)		10 000 000	0	0
3-5-1-0134-030-0940-02-1 INTERCOLLECT. BULONBA DE BOUGOUNI (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	16 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000	0	0
TOTAL INTERCOLLECT. BULONBA DE BOUGOUNI (PADE)		30 000 000	0	0
3-5-1-0134-030-0941-02-1 INTERCOLLECT. BENSO DE YANFOLILA (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL INTERCOLLECT. BENSO DE YANFOLILA (PADE)		20 000 000	0	0
3-5-1-0134-030-0942-02-1 INTERCOLLECT. FERKENE DE KOLONDIÉBA (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL INTERCOLLECT. FERKENE DE KOLONDIÉBA (PADE)		20 000 000	0	0
3-5-1-0134-030-0952-02-1 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI (PACUM)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	45 000 000	22 500 000	22 500 000
TOTAL COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI (PACUM)		45 000 000	22 500 000	22 500 000
4-5-1-0912-030-6090-02-1 INTERCOMMUNALITE NUMPAGAGNON (PADE)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 900 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 100 000	0	0
TOTAL INTERCOMMUNALITE NUMPAGAGNON (PADE)		11 000 000	0	0
4-5-1-0912-030-6100-02-1 INTERCOMMUNALITE JEKABARA (PADE)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 200 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000	0	0
TOTAL INTERCOMMUNALITE JEKABARA (PADE)		8 000 000	0	0
4-5-1-0912-030-6110-02-1 INTERCOMMUNALITE GANADOUGOU (PADE)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 900 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 100 000	0	0
TOTAL INTERCOMMUNALITE GANADOUGOU (PADE)		11 000 000	0	0
4-5-1-0912-030-6130-02-1 COMMUNE SINCINA (PADE)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 200 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000	0	0
TOTAL COMMUNE SINCINA (PADE)		8 000 000	0	0
4-5-1-0912-030-6140-02-1 COMMUNE M'BESSOBA (PADE)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 200 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000	0	0
TOTAL COMMUNE M'BESSOBA (PADE)		8 000 000	0	0
4-5-1-0912-030-6150-02-1 COMMUNE MOLOBALA (PADE)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 300 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000	0	0
TOTAL COMMUNE MOLOBALA (PADE)		7 000 000	0	0
4-5-1-0912-030-6535-02-1 COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA (PADE)				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 485

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-1-0912-030-6535-02-1 COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA (PADE)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 300 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000	0	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA (PADE)		7 000 000	0	0
4-5-1-0912-030-6536-02-1 COMMUNE URBAINE DE SIKASSO (PADE)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	0	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE SIKASSO (PADE)		10 000 000	0	0
4-5-1-0912-030-6538-02-1 COMMUNE DE KOUNIANA (PADE)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 300 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000	0	0
TOTAL COMMUNE DE KOUNIANA (PADE)		7 000 000	0	0
4-5-1-0912-030-6539-02-1 COMMUNE KONSEGUELA (PADE)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 300 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000	0	0
TOTAL COMMUNE KONSEGUELA (PADE)		7 000 000	0	0
4-5-1-0912-030-6540-02-1 INTERCOLLEC. CINPOROGO BADENYA (PADE)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 200 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000	0	0
TOTAL INTERCOLLEC. CINPOROGO BADENYA (PADE)		8 000 000	0	0
4-5-1-0912-030-6541-02-1 INTERCOLLEC. YELEN 3 COMMUNES (PADE)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 300 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000	0	0
TOTAL INTERCOLLEC. YELEN 3 COMMUNES (PADE)		7 000 000	0	0
4-5-1-0912-030-6634-02-1 INTERCOMMUNALITE NUMPAGNON SIKASSO (PENF)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000	0	0
TOTAL INTERCOMMUNALITE NUMPAGNON SIKASSO (PENF)		15 000 000	0	0
4-5-1-0912-030-6635-02-1 INTERCOMMUNALITE GANADOUGOU SIKASSO (PENF)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000	0	0
TOTAL INTERCOMMUNALITE GANADOUGOU SIKASSO (PENF)		15 000 000	0	0
4-5-1-0912-030-6636-02-1 INTERCOMMUNALITE YELEN SIKASSO (PENF)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL INTERCOMMUNALITE YELEN SIKASSO (PENF)		10 000 000	0	0
4-5-1-0912-030-6637-02-1 COMMUNE RURALE DE KIGNAN SIKASSO (PENF)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL COMMUNE RURALE DE KIGNAN SIKASSO (PENF)		10 000 000	0	0
4-5-1-0912-030-6638-02-1 INTERCOLLECTIVITE MIANKALAKAFO KOUTIALA (PENF)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	24 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	6 000 000	0	0
TOTAL INTERCOLLECTIVITE MIANKALAKAFO KOUTIALA (PENF)		30 000 000	0	0
4-5-1-0912-030-6639-02-1 INTERCOMMUNALITE FERKEKE KOLON DIEBA (PENF)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL INTERCOMMUNALITE FERKEKE KOLON DIEBA (PENF)		10 000 000	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 486

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-1-0912-030-6640-02-1 INTERCOMMUNALITE BENSO YANFOLILA (PENF)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL	INTERCOMMUNALITE BENSO YANFOLILA (PENF)	10 000 000	0	0
4-5-1-0912-030-6641-02-1 INTERCOMMUNALITE BLONBA BOUGOUNI (PENF)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL	INTERCOMMUNALITE BLONBA BOUGOUNI (PENF)	10 000 000	0	0
TOTAL	REGION DE SIKASSO	47 766 238 000	45 558 979 850	1 205 290 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 487

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	27 530 000	20 647 500	6 882 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 848 000	2 598 800	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 991 000	1 493 250	497 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	543 131 000	407 348 250	135 782 750
3-625-10	Electricité et eau	970 000 000	970 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	167 655 000	167 655 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	12 204 000	9 153 000	3 051 000
3-628-20	Frais de transport	37 862 000	28 396 500	9 465 500
3-628-21	Mission à l'Intérieur	8 633 000	6 474 750	2 158 250
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	2 700 000	2 025 000	675 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	83 367 000	62 525 250	20 841 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	12 100 000	9 075 000	3 025 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	3 466 000	2 599 500	866 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	36 602 000	27 451 500	9 150 500
TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE SEGOU		1 913 089 000	1 717 443 300	192 396 500
4-3-0-0241-040-0040-04-0 ECOLE DES SOUS-OFFICIERS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 108 000	5 331 000	1 777 000
3-621-30	Matériel didactique	6 150 000	4 612 500	1 537 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 357 000	2 517 750	839 250
3-628-20	Frais de transport	2 050 000	1 537 500	512 500
3-629-09	Autres Dépenses	6 316 000	4 737 000	1 579 000
TOTAL ECOLE DES SOUS-OFFICIERS		24 981 000	18 735 750	6 245 250
5-3-0-0812-040-0100-02-1 STADE DE SEGOU				
2-611-00	Personnel	31 831 000	31 831 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	740 000	555 000	185 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 643 000	10 982 250	3 660 750
3-628-20	Frais de transport	341 000	255 750	85 250
TOTAL STADE DE SEGOU		47 555 000	43 624 000	3 931 000
5-3-0-0812-040-0170-02-1 STADE DE SAN				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	348 000	261 000	87 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 491 000	4 118 250	1 372 750
3-628-20	Frais de transport	341 000	255 750	85 250
TOTAL STADE DE SAN		6 180 000	4 635 000	1 545 000
8-3-0-0422-040-0020-02-1 SERVICE SEMENCIER NATIONAL				
2-611-00	Personnel	66 082 000	66 082 000	0
2-611-01	Personnel (K A Y E S)	1 357 000	1 357 000	0
2-611-04	Personnel (SEGOU)	60 788 000	60 788 000	0
2-611-05	Personnel (MOPTI)	5 600 000	5 600 000	0
2-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	40 251 000	40 251 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 895 000	1 421 250	473 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 796 000	1 347 000	449 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 796 000	1 347 000	449 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	24 364 000	18 273 000	6 091 000
TOTAL SERVICE SEMENCIER NATIONAL		203 929 000	196 466 250	7 462 750
2-4-0-0211-040-0210-02-0 26ÈME BATAILLON DES TRAVAUX DE GENIE				
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 407 000	1 055 250	351 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 149 000	3 861 750	1 287 250
3-628-20	Frais de transport	3 966 000	2 974 500	991 500
3-629-09	Autres Dépenses	10 974 000	8 230 500	2 743 500
TOTAL 26ÈME BATAILLON DES TRAVAUX DE GENIE		21 496 000	16 122 000	5 374 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 488

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 508 000	6 381 000	2 127 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	24 132 000	18 099 000	6 033 000
3-625-11	Eau	12 813 000	12 813 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	24 629 000	18 471 750	6 157 250
3-628-20	Frais de transport	25 244 000	18 933 000	6 311 000
3-629-09	Autres Dépenses	29 879 000	22 409 250	7 469 750
TOTAL REGION MILITAIRE N°2 SEGOU		125 205 000	97 107 000	28 098 000
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	327 000	109 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	1 095 750	365 250
3-628-20	Frais de transport	436 000	327 000	109 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	768 750	256 250
TOTAL DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE SEGO		3 358 000	2 518 500	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	195 750	65 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	849 750	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	1 683 750	561 250
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	784 500	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	1 422 000	474 000
TOTAL DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE SEGOU		6 581 000	4 935 750	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	327 000	109 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	322 000	242 100	79 900
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 896 000	1 422 000	474 000
3-628-20	Frais de transport	1 743 000	1 307 250	435 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 135 000	1 601 250	533 750
TOTAL DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. SEGOU		6 532 000	4 899 600	1 632 400
2-4-0-0221-040-0030-04-0 LEGION DE LA GENDARMERIE DE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 486 000	1 864 500	621 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 621 000	1 965 750	655 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 785 000	2 838 750	946 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 155 000	3 866 250	1 288 750
3-628-20	Frais de transport	10 848 000	8 136 000	2 712 000
3-629-09	Autres Dépenses	6 993 000	5 244 750	1 748 250
TOTAL LEGION DE LA GENDARMERIE DE SEGOU		32 611 000	24 458 250	8 152 750
2-4-0-0221-040-0170-04-0 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019 000	764 250	254 750
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	1 473 750	491 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 309 000	1 731 750	577 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 812 000	2 859 000	953 000
3-628-20	Frais de transport	6 783 000	5 087 250	1 695 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	3 180 750	1 060 250
TOTAL GROUPEMENT GARDE NATIONALE SEGOU		20 852 000	15 639 000	5 213 000
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	3 916 500	1 305 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 339 000	4 004 250	1 334 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 763 000	1 322 250	440 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 489

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
2-4-0-0311-040-0120-04-0	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SEGOU			
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-20	Frais de transport	2 467 000	1 850 250	616 750
3-629-09	Autres Dépenses	3 301 000	2 475 750	825 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 426 000	1 819 500	606 500
TOTAL DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SEGOU		21 241 000	15 930 750	5 310 250
2-4-0-0331-040-0100-03-0	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SEGOU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 440 000	1 080 000	360 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 054 000	790 500	263 500
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	4 500 000	2 250 000	2 250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	450 000	337 500	112 500
TOTAL DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SEGOU		7 444 000	4 458 000	2 986 000
2-4-0-0334-040-0040-02-0	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE S E G O U			
2-611-00	Personnel	463 041 000	463 041 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 124 000	2 343 000	781 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	519 000	389 250	129 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 620 000	1 215 000	405 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	2 250 000	1 687 500	562 500
TOTAL TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE S E G O U		470 554 000	468 675 750	1 878 250
2-4-0-0335-040-0040-02-0	TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SEGOU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	630 000	472 500	157 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	493 000	369 750	123 250
TOTAL TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SEGOU		1 123 000	842 250	280 750
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	900 000	675 000	225 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	281 000	210 750	70 250
TOTAL TRIBUNAL DU TRAVAIL DE S E G O U		1 181 000	885 750	295 250
2-4-0-0360-040-0040-05-1	DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SEGOU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306 000	979 500	326 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 654 000	1 990 500	663 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 766 000	1 324 500	441 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-20	Frais de transport	2 450 000	1 837 500	612 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	1 347 750	449 250
TOTAL DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SEGOU		10 696 000	8 022 000	2 674 000
2-4-0-0361-040-0100-04-1	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SEGOU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	1 113 000	371 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	278 250	92 750
3-628-20	Frais de transport	371 000	278 250	92 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	375 000	125 000
TOTAL ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SEGOU		3 726 000	2 794 500	931 500
2-4-0-0760-040-0310-02-1	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SEGOU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369 000	276 750	92 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	1 300 500	433 500
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	1 035 000	345 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	2 216 250	738 750
TOTAL DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SEGOU		6 438 000	4 828 500	1 609 500
3-4-0-0122-040-0050-02-0	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SEGOU			
2-611-00	Personnel	54 093 000	54 093 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 490

SECTION		DOTATIONS	CREDITS	CREDITS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	DEJA	OUVERTS
C. ECONOMIQUE		2016	OUVERTS	
904 REGION DE SEGOU				
3-4-0-0122-040-0050-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 843 000	5 882 250	1 960 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	11 860 000	8 895 000	2 965 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 668 000	1 251 000	417 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	17 868 000	13 401 000	4 467 000
3-628-20	Frais de transport	33 281 000	24 960 750	8 320 250
TOTAL DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SEGOU		126 613 000	108 483 000	18 130 000
3-4-0-0123-040-0060-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SEGOU				
2-611-00	Personnel	107 348 000	107 348 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 672 000	3 504 000	1 168 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	1 022 250	340 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 744 000	1 308 000	436 000
3-628-20	Frais de transport	1 221 000	915 750	305 250
TOTAL DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SEGOU		116 348 000	114 098 000	2 250 000
3-4-0-0124-040-0060-03-0 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SEGOU				
2-611-00	Personnel	121 043 000	121 043 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 157 000	3 867 750	1 289 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 854 000	1 390 500	463 500
3-628-20	Frais de transport	1 157 000	867 750	289 250
TOTAL DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SEGOU		129 211 000	127 169 000	2 042 000
3-4-0-0125-040-0060-04-0 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SEGOU				
2-611-00	Personnel	47 671 000	47 671 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 234 000	5 425 500	1 808 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 742 000	2 806 500	935 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 985 000	9 738 750	3 246 250
3-628-20	Frais de transport	2 614 000	1 960 500	653 500
TOTAL DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SEGOU		74 246 000	67 602 250	6 643 750
3-4-0-0125-040-0170-04-0 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 543 000	3 407 250	1 135 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 270 000	6 952 500	2 317 500
3-628-20	Frais de transport	3 370 000	2 527 500	842 500
TOTAL DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP SEGOU		17 183 000	12 887 250	4 295 750
3-4-0-0126-040-0080-05-0 SERVICE REGIONAL DU TRESOR SEGOU				
2-611-00	Personnel	155 471 000	155 471 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 114 000	4 585 500	1 528 500
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	892 000	669 000	223 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	1 022 250	340 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 744 000	1 308 000	436 000
3-628-20	Frais de transport	1 354 000	1 015 500	338 500
TOTAL SERVICE REGIONAL DU TRESOR SEGOU		166 938 000	164 071 250	2 866 750
3-4-0-0131-040-0120-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SEGOU				
2-611-00	Personnel	63 900 000	63 900 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SEGOU		69 609 000	68 181 750	1 427 250
3-4-0-0133-040-0220-02-1 GOUVERNORAT DE SEGOU				
2-611-00	Personnel	37 916 000	37 916 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 382 000	1 036 500	345 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 160 000	1 620 000	540 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 491

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
3-4-0-0133-040-0220-02-1 GOUVERNORAT DE SEGOU				
3-628-20	Frais de transport	1 404 000	1 053 000	351 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 262 000	3 196 500	1 065 500
TOTAL GOUVERNORAT DE SEGOU		47 124 000	44 822 000	2 302 000
3-4-0-0135-040-0120-02-1 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SEGOU				
2-611-00	Personnel	53 790 000	53 790 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 909 000	3 681 750	1 227 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	387 000	290 250	96 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	990 000	742 500	247 500
3-628-20	Frais de transport	561 000	420 750	140 250
TOTAL DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SEGOU		60 637 000	58 925 250	1 711 750
3-4-0-0412-040-0130-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SEGOU		5 709 000	4 281 750	1 427 250
4-4-0-0114-040-0270-03-1 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 366 000	5 524 500	1 841 500
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	22 097 000	16 572 750	5 524 250
TOTAL INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SEGOU		29 463 000	22 097 250	7 365 750
4-4-0-0912-040-0100-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SAN				
2-611-07	Personnel administratif	91 152 000	91 152 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	331 004 000	331 004 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	108 506 000	108 506 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	726 000	726 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 256 000	4 256 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 855 000	2 855 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 828 000	4 828 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 429 000	3 321 750	1 107 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	4 874 000	3 655 500	1 218 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 032 000	774 000	258 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 902 000	2 926 500	975 500
3-628-20	Frais de transport	504 000	378 000	126 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 937 000	3 937 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SAN		562 005 000	558 319 750	3 685 250
4-4-0-0912-040-0110-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEGOU				
2-611-07	Personnel administratif	130 174 000	130 174 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	374 140 000	374 140 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	688 695 000	688 695 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	855 000	855 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 825 000	4 825 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 657 000	2 657 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 681 000	5 681 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 120 000	2 340 000	780 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 909 000	1 431 750	477 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 696 000	1 272 000	424 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 754 000	2 065 500	688 500
3-628-20	Frais de transport	354 000	265 500	88 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 192 000	2 192 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEGOU		1 219 052 000	1 216 593 750	2 458 250
4-4-0-0912-040-0260-02-1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 492

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-4-0-0912-040-0260-02-1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 448 000	6 336 000	2 112 000
3-628-20	Frais de transport	956 000	717 000	239 000
TOTAL ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL		9 404 000	7 053 000	2 351 000
4-4-0-0912-040-0270-02-1 EDUCATION DE BASE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	174 000	130 500	43 500
3-628-20	Frais de transport	83 000	62 250	20 750
TOTAL EDUCATION DE BASE		257 000	192 750	64 250
4-4-0-0912-040-0870-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA				
2-611-07	Personnel administratif	40 504 000	40 504 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	187 672 000	187 672 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	77 663 000	77 663 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	747 000	747 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 313 000	3 313 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 909 000	2 909 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 970 000	4 970 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 561 000	3 420 750	1 140 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	5 018 000	3 763 500	1 254 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 063 000	797 250	265 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 017 000	3 012 750	1 004 250
3-628-20	Frais de transport	517 000	387 750	129 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	4 021 000	4 021 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA		336 975 000	333 181 000	3 794 000
4-4-0-0912-040-0880-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMINIAN				
2-611-07	Personnel administratif	47 604 000	47 604 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	145 393 000	145 393 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	29 670 000	29 670 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 069 000	1 069 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734 000	4 734 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674 000	2 674 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 102 000	7 102 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 933 000	2 949 750	983 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 387 000	1 790 250	596 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	778 500	259 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 740 000	2 740 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMINIAN		248 344 000	246 504 500	1 839 500
4-4-0-0912-040-0890-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MARKALA				
2-611-07	Personnel administratif	43 924 000	43 924 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	184 028 000	184 028 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	79 226 000	79 226 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	769 000	769 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 408 000	3 408 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 373 000	2 373 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 112 000	5 112 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 862 000	2 146 500	715 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 719 000	1 289 250	429 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 926 000	1 444 500	481 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 479 000	1 859 250	619 750
3-628-20	Frais de transport	319 000	239 250	79 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 064 000	3 064 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MARKALA		331 209 000	328 882 750	2 326 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 493

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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				
2-611-07	Personnel administratif	44 932 000	44 932 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	51 330 000	51 330 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	9 301 000	9 301 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 069 000	1 069 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734 000	4 734 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674 000	2 674 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 103 000	7 103 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 312 000	3 234 000	1 078 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 388 000	1 791 000	597 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	778 500	259 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 444 000	2 583 000	861 000
3-628-20	Frais de transport	444 000	333 000	111 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 740 000	2 740 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAROUELI		135 509 000	132 602 500	2 906 500
4-4-0-0912-040-0910-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIONO				
2-611-07	Personnel administratif	52 604 000	52 604 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	205 476 000	205 476 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	97 860 000	97 860 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 069 000	1 069 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734 000	4 734 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674 000	2 674 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 103 000	7 103 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 312 000	3 234 000	1 078 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 387 000	1 790 250	596 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	778 500	259 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 444 000	2 583 000	861 000
3-628-20	Frais de transport	444 000	333 000	111 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 740 000	2 740 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIONO		385 885 000	382 978 750	2 906 250
4-4-0-0912-040-0920-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MACINA				
2-611-07	Personnel administratif	71 993 000	71 993 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	86 238 000	86 238 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	37 912 000	37 912 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	479 000	479 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 129 000	2 129 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 202 000	1 202 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 196 000	3 196 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 712 000	1 284 000	428 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 074 000	805 500	268 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	683 000	512 250	170 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 548 000	1 161 000	387 000
3-628-20	Frais de transport	199 000	149 250	49 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 322 000	2 322 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MACINA		210 687 000	209 383 000	1 304 000
4-4-0-0912-040-6435-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FARAKO				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	512 000	512 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 271 000	2 271 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 284 000	1 284 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 408 000	3 408 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 872 000	1 404 000	468 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 146 000	859 500	286 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 494

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-4-0-0912-040-6435-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FARAKO				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	729 000	546 750	182 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 653 000	1 239 750	413 250
3-628-20	Frais de transport	212 000	159 000	53 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 315 000	1 315 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FARAKO		14 402 000	12 999 000	1 403 000
4-4-0-0912-040-6445-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SARRO				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	588 000	588 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 603 000	2 603 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 470 000	1 470 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 905 000	3 905 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 092 000	1 569 000	523 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 314 000	985 500	328 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	836 000	627 000	209 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 893 000	1 419 750	473 250
3-628-20	Frais de transport	243 000	182 250	60 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 507 000	1 507 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SARRO		16 451 000	14 856 500	1 594 500
4-4-0-0912-040-6455-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE YANGASSO				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	320 000	320 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 419 000	1 419 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	802 000	802 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 128 000	2 128 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 953 000	1 464 750	488 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 150 000	1 612 500	537 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	455 000	341 250	113 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 722 000	1 291 500	430 500
3-628-20	Frais de transport	220 000	165 000	55 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 255 000	1 255 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE YANGASSO		12 424 000	10 799 000	1 625 000
4-4-0-0912-040-6465-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIMPARANA				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	340 000	340 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 513 000	1 513 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	855 000	855 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 271 000	2 271 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 084 000	1 563 000	521 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 294 000	1 720 500	573 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	485 000	363 750	121 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 836 000	1 377 000	459 000
3-628-20	Frais de transport	234 000	175 500	58 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 339 000	1 339 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIMPARANA		13 251 000	11 517 750	1 733 250
4-4-0-0920-040-1634-02-1 CONSEIL REGIONAL DE SEGOU				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	77 001 000	77 001 000	0
2-617-10	Dépense de formation	1 023 829 000	1 023 829 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	1 047 981 000	1 047 981 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	97 411 000	73 058 250	24 352 750
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	940 654 000	940 654 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	40 287 000	40 287 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	859 181 000	691 530 750	167 650 250
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	1 023 829 000	1 023 829 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 495

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-4-0-0920-040-1634-02-1 CONSEIL REGIONAL DE SEGOU				
TOTAL	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	5 110 173 000	4 918 170 000	192 003 000
4-4-0-0920-040-2660-02-1 INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE KONOBOUGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 566 000	1 174 500	391 500
3-621-30	Matériel didactique	12 429 000	9 321 750	3 107 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	829 000	621 750	207 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 683 000	2 762 250	920 750
3-628-20	Frais de transport	460 000	345 000	115 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 290 000	967 500	322 500
TOTAL	INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE KONOBOUG	20 257 000	15 192 750	5 064 250
4-4-0-0920-040-2670-02-1 INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIABALY				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 566 000	1 174 500	391 500
3-621-30	Matériel didactique	12 429 000	9 321 750	3 107 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	828 000	621 000	207 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 683 000	2 762 250	920 750
3-628-20	Frais de transport	461 000	345 750	115 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 289 000	966 750	322 250
TOTAL	INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIABALY	20 256 000	15 192 000	5 064 000
4-4-0-0981-040-0100-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU				
2-611-00	Personnel	1 242 917 000	1 242 917 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	9 051 000	6 788 250	2 262 750
2-613-21	Indemnité double vacation	40 932 000	30 699 000	10 233 000
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 427 000	2 427 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 405 000	3 405 000	0
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	3 777 000	3 777 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 672 000	2 754 000	918 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 331 000	998 250	332 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	73 383 000	55 037 250	18 345 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 491 000	1 118 250	372 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	10 230 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 428 000	2 571 000	857 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 708 000	1 708 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 271 000	2 271 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 665 000	1 665 000	0
3-628-20	Frais de transport	2 498 000	1 873 500	624 500
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	967 000	967 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127 146 000	127 146 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	28 352 000	28 352 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 740 000	2 740 000	0
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	179 267 000	179 267 000	0
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU	1 763 118 000	1 729 171 500	33 946 500
4-4-0-0981-040-0110-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE SAN				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 672 000	2 754 000	918 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 331 000	998 250	332 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	73 383 000	55 037 250	18 345 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 519 000	1 139 250	379 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	10 230 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 496

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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				
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 528 000	2 646 000	882 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 707 000	1 707 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	569 000	569 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 665 000	1 665 000	0
3-628-20	Frais de transport	234 000	175 500	58 500
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	967 000	967 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	71 445 000	71 445 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	39 126 000	39 126 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 740 000	2 740 000	0
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE SAN	232 576 000	211 659 250	20 916 750
5-4-0-0821-040-0390-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 350 000	1 012 500	337 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	703 000	527 250	175 750
3-628-20	Frais de transport	1 054 000	790 500	263 500
3-629-09	Autres Dépenses	900 000	675 000	225 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	5 807 000	4 355 250	1 451 750
5-4-0-0821-040-0490-02-1 CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE SEGOU	5 709 000	4 281 750	1 427 250
5-4-0-1043-040-0080-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SEGOU				
2-611-00	Personnel	98 134 000	98 134 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 526 000	1 144 500	381 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	458 000	343 500	114 500
3-628-20	Frais de transport	936 000	702 000	234 000
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	3 960 000	2 970 000	990 000
TOTAL	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SEGOU	105 014 000	103 294 000	1 720 000
6-4-0-0740-040-0110-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE				
2-611-00	Personnel	1 020 011 000	1 020 011 000	0
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	630 332 000	630 332 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 441 000	3 330 750	1 110 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	430 000	322 500	107 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	747 000	560 250	186 750
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	103 137 000	77 352 750	25 784 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 417 000	3 312 750	1 104 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	943 000	707 250	235 750
3-628-20	Frais de transport	2 307 000	1 730 250	576 750
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	17 585 000	13 188 750	4 396 250
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	8 427 000	6 320 250	2 106 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 036 000	7 527 000	2 509 000
4-644-10	Subvention césarienne	119 947 000	89 960 250	29 986 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	12 694 000	9 520 500	3 173 500
TOTAL	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	1 935 454 000	1 864 176 250	71 277 750
6-4-0-0760-040-0220-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SEGOU				
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 351 000	7 763 250	2 587 750
TOTAL	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SEGOU	10 351 000	7 763 250	2 587 750
6-4-0-1032-040-0170-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SEGOU				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 497

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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				
2-611-00	Personnel	43 276 000	43 276 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 763 000	2 072 250	690 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 888 000	1 416 000	472 000
3-628-20	Frais de transport	1 403 000	1 052 250	350 750
TOTAL	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SEGOU	49 330 000	47 816 500	1 513 500
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	1 842 000	1 381 500	460 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	1 381 500	460 500
3-628-20	Frais de transport	2 157 000	1 617 750	539 250
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SEGO	5 841 000	4 380 750	1 460 250
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	1 729 000	1 296 750	432 250
3-628-20	Frais de transport	1 439 000	1 079 250	359 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFAN	3 168 000	2 376 000	792 000
6-4-0-1090-040-0090-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE				
2-611-00	Personnel	136 711 000	136 711 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 662 000	3 496 500	1 165 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 080 000	810 000	270 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	509 000	381 750	127 250
3-628-20	Frais de transport	1 714 000	1 285 500	428 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	144 676 000	142 684 750	1 991 250
7-4-0-0136-040-0150-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SEGOU				
2-611-00	Personnel	96 244 000	96 244 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SEGOU	101 953 000	100 525 750	1 427 250
7-4-0-0423-040-0060-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	291 000	218 250	72 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 767 000	1 325 250	441 750
3-621-15	Fournitures techniques	598 000	448 500	149 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 809 000	1 356 750	452 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 785 000	1 338 750	446 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	201 000	150 750	50 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	216 000	162 000	54 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 746 000	2 059 500	686 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	720 000	540 000	180 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 304 000	978 000	326 000
3-628-20	Frais de transport	552 000	414 000	138 000
TOTAL	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE	11 989 000	8 991 750	2 997 250
7-4-0-0434-040-0050-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SEGOU	5 709 000	4 281 750	1 427 250
7-4-0-0450-040-0090-03-1 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SEGOU				
2-611-00	Personnel	82 177 000	82 177 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 363 000	1 022 250	340 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 498

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
7-4-0-0450-040-0090-03-1	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SEGOU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 407 000	1 805 250	601 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	698 000	523 500	174 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 384 000	2 538 000	846 000
3-628-20	Frais de transport	1 121 000	840 750	280 250
TOTAL	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SEGOU	91 150 000	88 906 750	2 243 250
7-4-0-0451-040-0120-02-1	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SEGOU			
2-611-00	Personnel	53 525 000	53 525 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	909 000	681 750	227 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	909 000	681 750	227 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	675 000	506 250	168 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	581 000	435 750	145 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 104 000	1 578 000	526 000
3-628-20	Frais de transport	1 349 000	1 011 750	337 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SEGOU	60 052 000	58 420 250	1 631 750
7-4-0-0531-040-0060-02-1	DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SEGOU			
2-611-00	Personnel	37 245 000	37 245 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 413 000	1 059 750	353 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 952 000	2 214 000	738 000
3-621-15	Fournitures techniques	3 820 000	2 865 000	955 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 621 000	720 400	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	207 000	155 250	51 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	720 000	540 000	180 000
3-623-21	Programme de Communication	968 000	726 000	242 000
3-628-20	Frais de transport	1 906 000	1 429 500	476 500
TOTAL	DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SEGOU	50 852 000	46 954 900	2 996 500
7-4-0-0541-040-0150-04-1	DIR. REG. EAUX & FORETS SEGOU			
2-611-00	Personnel	222 505 000	222 505 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 285 000	963 750	321 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 683 000	2 012 250	670 750
3-621-15	Fournitures techniques	2 547 000	1 910 250	636 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 474 000	654 800	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	189 000	141 750	47 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	990 000	742 500	247 500
3-623-21	Programme de Communication	1 334 000	1 000 500	333 500
3-628-20	Frais de transport	1 366 000	1 024 500	341 500
3-629-09	Autres Dépenses	570 000	427 500	142 500
TOTAL	DIR. REG. EAUX & FORETS SEGOU	234 943 000	231 382 800	2 741 000
7-4-0-0660-040-0130-02-1	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SEGOU			
2-611-00	Personnel	54 323 000	54 323 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 180 000	1 635 000	545 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 080 000	810 000	270 000
3-628-20	Frais de transport	2 367 000	1 775 250	591 750
TOTAL	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SEGOU	59 950 000	58 543 250	1 406 750
8-4-0-0411-040-0030-02-0	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SEGOU			
2-611-00	Personnel	2 703 000	2 703 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SEGOU	8 412 000	6 984 750	1 427 250
8-4-0-0411-040-0060-02-0	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SEGOU			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 499

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
8-4-0-0411-040-0060-02-0	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SEGOU			
2-611-00	Personnel	20 471 000	20 471 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SEGOU	26 180 000	24 752 750	1 427 250
8-4-0-0421-040-0340-04-1	CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE SEGOU			
2-611-00	Personnel	12 914 000	12 914 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	772 000	579 000	193 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	195 000	146 250	48 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	58 000	43 500	14 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	360 000	270 000	90 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	23 562 000	17 671 500	5 890 500
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE SEGO	37 861 000	31 624 250	6 236 750
8-4-0-0421-040-0800-02-1	DIRECTION REG. AGRICULTURE SEGOU			
2-611-00	Personnel	415 329 000	415 329 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 403 000	1 802 250	600 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 343 000	1 007 250	335 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 206 000	904 500	301 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	990 000	742 500	247 500
TOTAL	DIRECTION REG. AGRICULTURE SEGOU	421 271 000	419 785 500	1 485 500
8-4-0-0421-040-0890-03-1	DIRECTION REG. GENIE RURAL SEGOU			
2-611-00	Personnel	49 619 000	49 619 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 502 000	1 126 500	375 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 493 000	1 119 750	373 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	747 000	560 250	186 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	990 000	742 500	247 500
TOTAL	DIRECTION REG. GENIE RURAL SEGOU	54 351 000	53 168 000	1 183 000
8-4-0-0421-040-0980-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. SEGOU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 528 000	1 896 000	632 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 828 000	1 371 000	457 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 500 000	1 125 000	375 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	900 000	675 000	225 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. SEGOU	6 756 000	5 067 000	1 689 000
8-4-0-0421-040-1070-03-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SEGOU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 290 000	1 717 500	572 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 696 000	1 272 000	424 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 103 000	827 250	275 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SEGO	5 089 000	3 816 750	1 272 250
8-4-0-0422-040-0130-04-1	CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE DIORO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 701 000	1 275 750	425 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 078 000	808 500	269 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	719 000	539 250	179 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	990 000	742 500	247 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	144 000	108 000	36 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	8 187 000	6 140 250	2 046 750
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	26 994 000	22 138 725	4 855 275
TOTAL	CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE DIORO	39 813 000	31 752 975	8 060 025
8-4-0-0425-040-0060-06-1	DIRECTION REGIONALE PECHE SEGOU			
2-611-00	Personnel	39 861 000	39 861 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 500

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
8-4-0-0425-040-0060-06-1 DIRECTION REGIONALE PECHE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 350 000	1 012 500	337 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 350 000	1 012 500	337 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	900 000	675 000	225 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	900 000	675 000	225 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PECHE SEGOU	46 161 000	44 586 000	1 575 000
8-4-0-0425-040-0150-06-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	731 000	548 250	182 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	337 000	252 750	84 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	176 000	132 000	44 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE SEGOU	1 244 000	933 000	311 000
8-4-0-0426-040-0130-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SEGOU				
2-611-00	Personnel	122 881 000	122 881 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 134 000	850 500	283 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	519 000	389 250	129 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	301 000	225 750	75 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	223 000	167 250	55 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	990 000	742 500	247 500
TOTAL	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SEGOU	126 048 000	125 256 250	791 750
8-4-0-0426-040-0220-07-1 SECTEURS VETERINAIRES SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	995 000	746 250	248 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	208 000	156 000	52 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	108 000	81 000	27 000
TOTAL	SECTEURS VETERINAIRES SEGOU	1 311 000	983 250	327 750
8-4-0-0426-040-0300-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES SEGOU				
2-611-00	Personnel	131 147 000	131 147 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 270 000	952 500	317 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	527 000	395 250	131 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	360 000	270 000	90 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	225 000	168 750	56 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	990 000	742 500	247 500
TOTAL	DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES SEGOU	134 519 000	133 676 000	843 000
8-4-0-0475-040-0150-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	703 000	527 250	175 750
3-628-20	Frais de transport	1 406 000	1 054 500	351 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE SEGOU	5 709 000	4 281 750	1 427 250
3-5-0-0133-040-0640-02-1 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BAROUELI				
2-611-00	Personnel	44 665 000	44 665 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 352 000	1 014 000	338 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 350 000	1 012 500	337 500
3-628-20	Frais de transport	574 000	430 500	143 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 187 000	2 390 250	796 750
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BAROUELI	51 128 000	49 512 250	1 615 750
3-5-0-0133-040-0650-02-1 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BLA				
2-611-00	Personnel	50 416 000	50 416 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 630 000	1 222 500	407 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 350 000	1 012 500	337 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 501

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
3-5-0-0133-040-0650-02-1	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BLA			
3-628-20	Frais de transport	629 000	471 750	157 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 935 000	2 951 250	983 750
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BLA	57 960 000	56 074 000	1 886 000
3-5-0-0133-040-0660-02-1	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE NIONO			
2-611-00	Personnel	41 801 000	41 801 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 352 000	1 014 000	338 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 350 000	1 012 500	337 500
3-628-20	Frais de transport	574 000	430 500	143 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 255 000	2 441 250	813 750
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE NIONO	48 332 000	46 699 250	1 632 750
3-5-0-0133-040-0670-02-1	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE MACINA			
2-611-00	Personnel	48 306 000	48 306 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 630 000	1 222 500	407 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 350 000	1 012 500	337 500
3-628-20	Frais de transport	629 000	471 750	157 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 534 000	2 650 500	883 500
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE MACINA	55 449 000	53 663 250	1 785 750
3-5-0-0133-040-0680-02-1	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE TOMINIAN			
2-611-00	Personnel	46 200 000	46 200 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 928 000	1 446 000	482 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 350 000	1 012 500	337 500
3-628-20	Frais de transport	682 000	511 500	170 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 948 000	2 961 000	987 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE TOMINIAN	54 108 000	52 131 000	1 977 000
3-5-0-0133-040-0690-02-1	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SEGOU			
2-611-00	Personnel	153 923 000	153 923 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 105 000	1 578 750	526 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 350 000	1 012 500	337 500
3-628-20	Frais de transport	790 000	592 500	197 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 844 000	4 383 000	1 461 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SEGOU	164 012 000	161 489 750	2 522 250
3-5-0-0133-040-0700-02-1	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SAN			
2-611-00	Personnel	54 384 000	54 384 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 827 000	1 370 250	456 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 350 000	1 012 500	337 500
3-628-20	Frais de transport	736 000	552 000	184 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 164 000	3 873 000	1 291 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SAN	63 461 000	61 191 750	2 269 250
3-5-0-0135-040-0430-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SEGOU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SEGOU	763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-040-0440-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMINIAN			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMINIAN	763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-040-0460-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAROUELI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 502

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE			
904 REGION DE SEGOU			
3-5-0-0135-040-0460-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAROUELI			
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAROUELI	763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-040-0470-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BLA			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20 Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BLA	763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-040-0480-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MACINA			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20 Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MACINA	763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-040-0490-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIONO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20 Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIONO	763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-040-0500-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SAN			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20 Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SAN	763 000	572 250	190 750
4-5-0-0912-040-1450-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU			
2-619-98 Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	372 608 000	372 608 000	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU	372 608 000	372 608 000	0
4-5-0-0912-040-1460-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE NIONO			
2-619-98 Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	55 788 000	55 788 000	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE NIONO	55 788 000	55 788 000	0
4-5-0-0912-040-1470-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE MACINA			
2-619-98 Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	47 771 000	47 771 000	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE MACINA	47 771 000	47 771 000	0
4-5-0-0912-040-1490-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI			
2-619-98 Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	82 335 000	82 335 000	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI	82 335 000	82 335 000	0
4-5-0-0912-040-1500-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE SAN			
2-619-98 Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	207 457 000	207 457 000	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE SAN	207 457 000	207 457 000	0
4-5-0-0912-040-1510-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE BLA			
2-619-98 Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	70 408 000	70 408 000	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE BLA	70 408 000	70 408 000	0
4-5-0-0912-040-1520-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN			
2-619-98 Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	66 663 000	66 663 000	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN	66 663 000	66 663 000	0
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)	2 062 000	1 546 500	515 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	909 000	681 750	227 250
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II	220 000	220 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIGANIBOUGOU	39 622 000	38 879 250	742 750
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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 503

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4525-02-1 COMMUNE DE DJEDOUGOU				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 865 000	1 398 750	466 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 458 000	1 093 500	364 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL COMMUNE DE DJEDOUGOU		22 459 000	21 628 250	830 750
4-5-0-0912-040-4530-02-1 COMMUNE DE DIORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	195 725 000	195 725 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 475 000	3 356 250	1 118 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 668 000	1 251 000	417 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 000 000	1 000 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIORO		202 922 000	201 386 250	1 535 750
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)	1 773 000	1 329 750	443 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	897 000	672 750	224 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL COMMUNE DE FARAKOU MASSA		42 268 000	41 600 500	667 500
4-5-0-0912-040-4540-02-1 COMMUNE DE SEBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	327 184 000	327 184 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 406 000	1 804 500	601 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 218 000	1 663 500	554 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	570 000	570 000	0
TOTAL COMMUNE DE SEBOUGOU		332 432 000	331 276 000	1 156 000
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)	6 881 000	5 160 750	1 720 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 555 000	2 666 250	888 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	518 000	518 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 691 000	2 691 000	0
TOTAL COMMUNE DE PELENGANA		532 421 000	529 812 000	2 609 000
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)	1 934 000	1 450 500	483 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	795 000	596 250	198 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147 000	147 000	0
TOTAL COMMUNE DE N'GARA		83 396 000	82 713 750	682 250
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)	1 481 000	1 110 750	370 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	840 000	630 000	210 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147 000	147 000	0
TOTAL COMMUNE DE MASSALA		94 688 000	94 107 750	580 250
4-5-0-0912-040-4560-02-1 COMMUNE DE KONODIMINI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	130 072 000	130 072 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 504

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4560-02-1 COMMUNE DE KONODIMINI				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 021 000	1 515 750	505 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 048 000	1 536 000	512 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	452 000	452 000	0
TOTAL COMMUNE DE KONODIMINI		134 647 000	133 629 750	1 017 250
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)	1 177 000	882 750	294 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	370 000	277 500	92 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU		22 787 000	22 400 250	386 750
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)	1 976 000	1 482 000	494 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 627 000	1 220 250	406 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	307 000	307 000	0
TOTAL COMMUNE DE SAKOIBA		107 769 000	106 868 250	900 750
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	8 415 000	6 311 250	2 103 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 715 000	2 036 250	678 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 469 000	1 101 750	367 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	794 000	794 000	0
TOTAL COMMUNE DE SANSANDING		83 640 000	80 490 250	3 149 750
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)	1 935 000	1 451 250	483 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	651 000	488 250	162 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147 000	147 000	0
TOTAL COMMUNE DE SIBILA		34 433 000	33 786 500	646 500
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	1 511 000	1 133 250	377 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 503 000	1 127 250	375 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	823 000	617 250	205 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIOUNA		23 408 000	22 448 750	959 250
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)	2 550 000	1 912 500	637 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 692 000	1 269 000	423 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	306 000	306 000	0
TOTAL COMMUNE DE FATINE		44 698 000	43 637 500	1 060 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 505

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
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)	1 729 000	1 296 750	432 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 593 000	1 194 750	398 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL COMMUNE DE KAMIANDOUGOU		26 938 000	26 107 500	830 500
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	3 035 000	2 276 250	758 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 649 000	1 236 750	412 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	722 000	541 500	180 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU		25 578 000	24 226 500	1 351 500
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	2 842 000	2 131 500	710 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 736 000	1 302 000	434 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	701 000	525 750	175 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	138 000	138 000	0
TOTAL COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU		30 094 000	28 774 250	1 319 750
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	3 063 000	2 297 250	765 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 235 000	926 250	308 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	317 000	237 750	79 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL COMMUNE DE BELLEN		24 409 000	23 255 250	1 153 750
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)	1 674 000	1 255 500	418 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 300 000	975 000	325 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL COMMUNE DE BOUSSIN		53 688 000	52 944 500	743 500
4-5-0-0912-040-4620-02-1 COMMUNE DE MARKALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	496 902 000	496 902 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 992 000	2 994 000	998 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 091 000	3 818 250	1 272 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 900 000	2 925 000	975 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 612 000	2 612 000	0
TOTAL COMMUNE DE MARKALA		512 551 000	509 305 250	3 245 750
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)	1 400 000	1 050 000	350 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	465 000	348 750	116 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 506

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4625-02-1 COMMUNE DE SAMA-FOULALA				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	138 000	138 000	0
TOTAL COMMUNE DE SAMA-FOULALA		41 029 000	40 562 750	466 250
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)	2 211 000	1 658 250	552 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 164 000	1 623 000	541 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	220 000	220 000	0
TOTAL COMMUNE DE SOUBA		89 942 000	88 848 250	1 093 750
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)	3 105 000	2 328 750	776 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 266 000	1 699 500	566 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	171 000	171 000	0
TOTAL COMMUNE DE CINZANA		112 972 000	111 629 250	1 342 750
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)	1 726 000	1 294 500	431 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	935 000	701 250	233 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	297 000	297 000	0
TOTAL COMMUNE DE FARAKO		75 596 000	74 930 750	665 250
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)	1 594 000	1 195 500	398 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	522 000	391 500	130 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL COMMUNE DE SAMINE		32 646 000	32 117 000	529 000
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)	2 469 000	1 851 750	617 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 697 000	2 022 750	674 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	172 000	172 000	0
TOTAL COMMUNE DE KATIENA		53 136 000	51 844 500	1 291 500
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	1 264 000	948 000	316 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 315 000	2 486 250	828 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 799 000	1 349 250	449 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 196 000	1 196 000	0
TOTAL COMMUNE DE DOUGABOUGOU		134 283 000	132 688 500	1 594 500
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)	1 586 000	1 189 500	396 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 507

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4660-02-1 COMMUNE DE TOGOU				
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 345 000	1 008 750	336 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL COMMUNE DE TOGOU		46 467 000	45 734 250	732 750
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)	18 709 000	14 031 750	4 677 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 260 000	4 695 000	1 565 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 670 000	1 670 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	7 946 000	7 946 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE SEGOU		1 777 717 000	1 771 474 750	6 242 250
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)	4 953 000	3 714 750	1 238 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 635 000	3 476 250	1 158 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	136 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 030 000	1 030 000	0
TOTAL COMMUNE DE BAROUELI		263 389 000	260 992 000	2 397 000
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)	3 674 000	2 755 500	918 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 074 000	3 055 500	1 018 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	781 000	781 000	0
TOTAL COMMUNE DE KONONBOUGOU		228 809 000	226 872 000	1 937 000
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	4 339 000	3 254 250	1 084 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 084 000	1 563 000	521 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 664 000	1 248 000	416 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	142 000	142 000	0
TOTAL COMMUNE DE KALAKE		66 427 000	64 405 250	2 021 750
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	1 608 000	1 206 000	402 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 345 000	1 008 750	336 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	395 000	296 250	98 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL COMMUNE DE N'GASSOLA		34 602 000	33 765 000	837 000
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)	2 377 000	1 782 750	594 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 150 000	862 500	287 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	222 000	222 000	0
TOTAL COMMUNE DE BOIDIE		83 739 000	82 857 250	881 750
4-5-0-0912-040-4695-02-1 COMMUNE DE TAMANI				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 508

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
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)	1 966 000	1 474 500	491 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	948 000	711 000	237 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	331 000	331 000	0
TOTAL COMMUNE DE TAMANI		89 260 000	88 531 500	728 500
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)	2 774 000	2 080 500	693 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 107 000	3 080 250	1 026 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	377 000	377 000	0
TOTAL COMMUNE DE SANANDO		106 142 000	104 421 750	1 720 250
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)	1 638 000	1 228 500	409 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 333 000	999 750	333 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	97 000	97 000	0
TOTAL COMMUNE DE GOUENDO		45 107 000	44 364 250	742 750
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	3 632 000	2 724 000	908 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 478 000	1 108 500	369 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	585 000	438 750	146 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147 000	147 000	0
TOTAL COMMUNE DE SOMO		49 724 000	48 300 250	1 423 750
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	3 119 000	2 339 250	779 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 710 000	1 282 500	427 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	162 000	121 500	40 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	142 000	142 000	0
TOTAL COMMUNE DE DOUGOUFIE		42 634 000	41 386 250	1 247 750
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)	1 333 000	999 750	333 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	780 000	585 000	195 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL COMMUNE DE TESSERLA		33 600 000	33 071 750	528 250
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	5 448 000	4 086 000	1 362 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 548 000	1 161 000	387 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	703 000	527 250	175 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 509

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4725-02-1 COMMUNE DE TIEMENA				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL COMMUNE DE TIEMENA		48 009 000	46 084 250	1 924 750
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)	1 593 000	1 194 750	398 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	732 000	549 000	183 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	156 000	0
TOTAL COMMUNE DE NIALA		49 979 000	49 397 750	581 250
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)	2 441 000	1 830 750	610 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 557 000	1 167 750	389 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	251 000	251 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	750 000	750 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIARAMANA		136 794 000	135 794 500	999 500
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)	1 921 000	1 440 750	480 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 091 000	818 250	272 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	504 000	504 000	0
TOTAL COMMUNE DE KEMENI		67 541 000	66 788 000	753 000
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)	1 697 000	1 272 750	424 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 152 000	864 000	288 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	387 000	387 000	0
TOTAL COMMUNE DE SOMASSO		70 302 000	69 589 750	712 250
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)	1 430 000	1 072 500	357 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	809 000	606 750	202 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	305 000	305 000	0
TOTAL COMMUNE DE DOUGOUOLO		53 027 000	52 467 250	559 750
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)	4 975 000	3 731 250	1 243 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 385 000	1 788 750	596 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 897 000	1 897 000	0
TOTAL COMMUNE DE BLA		377 792 000	375 952 000	1 840 000
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)	3 343 000	2 507 250	835 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 441 000	1 080 750	360 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 510

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4760-02-1 COMMUNE DE FALO				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	387 000	387 000	0
TOTAL COMMUNE DE FALO		89 404 000	88 208 000	1 196 000
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)	2 763 000	2 072 250	690 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 458 000	1 093 500	364 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 014 000	1 014 000	0
TOTAL COMMUNE DE YANGASSO		133 103 000	132 047 750	1 055 250
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)	1 770 000	1 327 500	442 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	740 000	555 000	185 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	201 000	201 000	0
TOTAL COMMUNE DE BEGUENE		42 826 000	42 198 500	627 500
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)	1 602 000	1 201 500	400 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	653 000	489 750	163 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	156 000	0
TOTAL COMMUNE DE KORODOUGOU		55 391 000	54 827 250	563 750
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)	1 422 000	1 066 500	355 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	653 000	489 750	163 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	156 000	0
TOTAL COMMUNE DE KAZANGASSO		34 112 000	33 593 250	518 750
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	7 444 000	5 583 000	1 861 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 849 000	1 386 750	462 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	530 000	397 500	132 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	303 000	303 000	0
TOTAL COMMUNE DE FANI		70 919 000	68 463 250	2 455 750
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	2 509 000	1 881 750	627 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 180 000	885 000	295 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	280 000	210 000	70 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL COMMUNE DE KOULANDOUGOU		9 191 000	8 198 750	992 250
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)	2 783 000	2 087 250	695 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 511

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4795-02-1 COMMUNE DE TOUNA				
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 340 000	1 755 000	585 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	367 000	367 000	0
TOTAL COMMUNE DE TOUNA		99 125 000	97 844 250	1 280 750
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	7 458 000	5 593 500	1 864 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 452 000	1 089 000	363 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	638 000	478 500	159 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	191 000	191 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIENA		35 014 000	32 627 000	2 387 000
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)	1 747 000	1 310 250	436 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	918 000	688 500	229 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	177 000	177 000	0
TOTAL COMMUNE DE SAMABOGO		50 415 000	49 748 750	666 250
4-5-0-0912-040-4810-02-1 COMMUNE DE MACINA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	357 179 000	357 179 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 494 000	7 870 500	2 623 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 360 000	2 520 000	840 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 356 000	3 267 000	1 089 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 204 000	1 204 000	0
TOTAL COMMUNE DE MACINA		376 647 000	372 094 500	4 552 500
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)	3 205 000	2 403 750	801 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 618 000	2 713 500	904 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	692 000	692 000	0
TOTAL COMMUNE DE KOLONGO		159 406 000	157 700 250	1 705 750
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)	1 920 000	1 440 000	480 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 091 000	818 250	272 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	305 000	305 000	0
TOTAL COMMUNE DE KOKRY CENTRE		102 145 000	101 392 250	752 750
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)	1 809 000	1 356 750	452 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 569 000	1 176 750	392 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	172 000	172 000	0
TOTAL COMMUNE DE BOKY WERE		53 665 000	52 820 500	844 500
4-5-0-0912-040-4830-02-1 COMMUNE DE TONGUE				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 512

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	1 844 000	1 383 000	461 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 278 000	958 500	319 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	651 000	488 250	162 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL COMMUNE DE TONGUE		45 354 000	44 410 750	943 250
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	5 087 000	3 815 250	1 271 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 240 000	2 430 000	810 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 401 000	3 300 750	1 100 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	369 000	369 000	0
TOTAL COMMUNE DE SALOBA		146 455 000	143 273 000	3 182 000
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)	1 382 000	1 036 500	345 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 193 000	894 750	298 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	220 000	220 000	0
TOTAL COMMUNE DE FOLOMANA		53 107 000	52 463 250	643 750
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	9 468 000	7 101 000	2 367 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 559 000	1 919 250	639 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 364 000	2 523 000	841 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147 000	147 000	0
TOTAL COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU		76 132 000	72 284 250	3 847 750
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	2 398 000	1 798 500	599 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 362 000	1 771 500	590 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 164 000	1 623 000	541 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	297 000	297 000	0
TOTAL COMMUNE DE SANA		108 614 000	106 883 000	1 731 000
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)	1 485 000	1 113 750	371 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 043 000	782 250	260 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	322 000	322 000	0
TOTAL COMMUNE DE SOULEYE		59 572 000	58 940 000	632 000
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	1 399 000	1 049 250	349 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 782 000	1 336 500	445 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 513

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4860-02-1 COMMUNE DE MATOMO				
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 276 000	957 000	319 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL COMMUNE DE MATOMO		67 302 000	66 187 750	1 114 250
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)	2 003 000	1 502 250	500 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 747 000	1 310 250	436 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	427 000	427 000	0
TOTAL COMMUNE DE YEREDON SANIONA		66 184 000	65 246 500	937 500
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)	3 054 000	2 290 500	763 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 408 000	1 806 000	602 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL COMMUNE DE DOGOFRY		77 499 000	76 133 500	1 365 500
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)	8 594 000	6 445 500	2 148 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 645 000	3 483 750	1 161 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	136 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	4 072 000	4 072 000	0
TOTAL COMMUNE DE NIONO		506 611 000	503 301 250	3 309 750
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)	2 368 000	1 776 000	592 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 023 000	1 517 250	505 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	347 000	347 000	0
TOTAL COMMUNE DE MARIKO		72 326 000	71 228 250	1 097 750
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)	2 327 000	1 745 250	581 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 218 000	1 663 500	554 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	660 000	660 000	0
TOTAL COMMUNE DE KALA SIGUIDA		88 352 000	87 215 750	1 136 250
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)	3 537 000	2 652 750	884 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 409 000	1 806 750	602 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	511 000	511 000	0
TOTAL COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY		87 060 000	85 573 500	1 486 500
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)	2 314 000	1 735 500	578 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 514

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4895-02-1 COMMUNE DE SOKOLO				
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 779 000	1 334 250	444 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL COMMUNE DE SOKOLO		74 797 000	73 773 750	1 023 250
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)	2 286 000	1 714 500	571 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 323 000	1 742 250	580 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	172 000	172 000	0
TOTAL COMMUNE DE TORIDAGA-KO		45 264 000	44 111 750	1 152 250
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)	4 012 000	3 009 000	1 003 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 096 000	1 572 000	524 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	656 000	656 000	0
TOTAL COMMUNE DE SIRIBALA		113 698 000	112 171 000	1 527 000
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)	1 683 000	1 262 250	420 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	408 000	306 000	102 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL COMMUNE DE NAMPALARI		14 011 000	13 488 250	522 750
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)	1 554 000	1 165 500	388 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	820 000	615 000	205 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	172 000	172 000	0
TOTAL COMMUNE DE POGO		44 575 000	43 981 500	593 500
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	15 345 000	11 508 750	3 836 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 088 000	2 316 000	772 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 971 000	1 478 250	492 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 360 000	1 360 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIABALY		115 397 000	110 296 000	5 101 000
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)	1 305 000	978 750	326 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 519 000	1 139 250	379 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	177 000	177 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIAKOUROUNA		49 828 000	49 122 000	706 000
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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 515

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4930-02-1 COMMUNE DE N' TOROSSO				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 491 000	1 118 250	372 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 332 000	999 000	333 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	518 000	518 000	0
TOTAL COMMUNE DE N' TOROSSO		56 584 000	55 878 250	705 750
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)	1 972 000	1 479 000	493 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 565 000	1 173 750	391 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	136 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	361 000	361 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIELI		68 482 000	67 597 750	884 250
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)	1 749 000	1 311 750	437 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 465 000	1 098 750	366 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	132 000	0
TOTAL COMMUNE DE NIASSO		61 513 000	60 709 500	803 500
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)	1 503 000	1 127 250	375 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 017 000	762 750	254 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	132 000	0
TOTAL COMMUNE DE N'GOA		50 718 000	50 088 000	630 000
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)	1 307 000	980 250	326 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	849 000	636 750	212 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	137 000	137 000	0
TOTAL COMMUNE DE TENENI		51 409 000	50 870 000	539 000
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	3 313 000	2 484 750	828 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 901 000	1 425 750	475 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 766 000	1 324 500	441 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	132 000	0
TOTAL COMMUNE DE SIADOUGOU		53 542 000	51 797 000	1 745 000
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)	1 637 000	1 227 750	409 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	895 000	671 250	223 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	202 000	202 000	0
TOTAL COMMUNE DE SY		33 112 000	32 479 000	633 000
4-5-0-0912-040-4965-02-1 COMMUNE DE FION				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 516

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
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)	1 462 000	1 096 500	365 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	342 000	256 500	85 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL COMMUNE DE FION		24 245 000	23 794 000	451 000
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)	1 649 000	1 236 750	412 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 543 000	1 157 250	385 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	55 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	197 000	197 000	0
TOTAL COMMUNE DE OUOLON		34 072 000	33 274 000	798 000
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)	1 098 000	823 500	274 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	786 000	589 500	196 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	55 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	132 000	0
TOTAL COMMUNE DE BARAMANDOUGOU		37 772 000	37 301 000	471 000
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)	2 219 000	1 664 250	554 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 460 000	1 845 000	615 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	304 000	304 000	0
TOTAL COMMUNE DE TENE		51 467 000	50 297 250	1 169 750
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)	1 899 000	1 424 250	474 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	982 000	736 500	245 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	55 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	199 000	199 000	0
TOTAL COMMUNE DE DAH		58 262 000	57 541 750	720 250
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)	1 709 000	1 281 750	427 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	982 000	736 500	245 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	334 000	334 000	0
TOTAL COMMUNE DE SOUROUNTOUNA		55 959 000	55 286 250	672 750
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)	1 385 000	1 038 750	346 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	895 000	671 250	223 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	334 000	334 000	0
TOTAL COMMUNE DE KARABA		47 360 000	46 790 000	570 000
4-5-0-0912-040-5000-02-1 COMMUNE DE WAKI				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 517

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
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	1 830 000	1 372 500	457 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 302 000	976 500	325 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 353 000	1 014 750	338 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	334 000	334 000	0
TOTAL COMMUNE DE WAKI		40 889 000	39 767 750	1 121 250
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)	1 225 000	918 750	306 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 051 000	788 250	262 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	177 000	177 000	0
TOTAL COMMUNE DE NIAMANA		35 697 000	35 128 000	569 000
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)	1 206 000	904 500	301 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 166 000	874 500	291 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	359 000	359 000	0
TOTAL COMMUNE DE KANIEGUE		55 195 000	54 602 000	593 000
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)	2 700 000	2 025 000	675 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 656 000	1 242 000	414 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	136 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 066 000	1 066 000	0
TOTAL COMMUNE DE KAVA		134 335 000	133 246 000	1 089 000
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)	1 552 000	1 164 000	388 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	819 000	614 250	204 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	445 000	445 000	0
TOTAL COMMUNE DE MORIBILA		65 745 000	65 152 250	592 750
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)	2 071 000	1 553 250	517 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 415 000	1 061 250	353 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	545 000	545 000	0
TOTAL COMMUNE DE KASSOROLA		62 716 000	61 844 500	871 500
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)	1 065 000	798 750	266 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	238 000	178 500	59 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	132 000	0
TOTAL COMMUNE DE SOMO		26 719 000	26 393 250	325 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 518

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
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)	1 112 000	834 000	278 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	611 000	458 250	152 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	131 000	131 000	0
TOTAL COMMUNE DE TOURAKOLOMBA		27 905 000	27 474 250	430 750
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)	1 004 000	753 000	251 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	406 000	304 500	101 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	201 000	201 000	0
TOTAL COMMUNE DE DJEGUENA		43 837 000	43 484 500	352 500
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	3 687 000	2 765 250	921 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	10 103 000	7 577 250	2 525 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 107 000	2 330 250	776 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	758 000	758 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 618 000	3 618 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE SAN		851 799 000	847 574 750	4 224 250
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)	2 493 000	1 869 750	623 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 679 000	1 259 250	419 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	136 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	907 000	907 000	0
TOTAL COMMUNE DE BEBENA		121 559 000	120 516 000	1 043 000
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)	1 820 000	1 365 000	455 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	49 000	36 750	12 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	156 000	0
TOTAL COMMUNE DE OUAN		56 967 000	56 499 750	467 250
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	2 602 000	1 951 500	650 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 034 000	1 525 500	508 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 653 000	1 239 750	413 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	598 000	598 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIORA		68 663 000	67 090 750	1 572 250
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)	1 295 000	971 250	323 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	828 000	621 000	207 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 519

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-5065-02-1 COMMUNE DE LANFIALA				
TOTAL	COMMUNE DE LANFIALA	29 761 000	29 230 250	530 750
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	5 515 000	4 136 250	1 378 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 319 000	1 739 250	579 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 870 000	2 152 500	717 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	136 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	281 000	281 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KOULA	89 828 000	87 152 000	2 676 000
4-5-0-0912-040-5075-02-1 COMMUNE DE FANGASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	117 578 000	117 578 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 231 000	2 423 250	807 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 831 000	2 123 250	707 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 937 000	2 202 750	734 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	903 000	903 000	0
TOTAL	COMMUNE DE FANGASSO	127 534 000	125 284 250	2 249 750
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)	2 385 000	1 788 750	596 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 581 000	1 935 750	645 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	672 000	672 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SANEKUY	89 278 000	88 036 500	1 241 500
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	4 214 000	3 160 500	1 053 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 756 000	1 317 000	439 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 624 000	1 218 000	406 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	432 000	432 000	0
TOTAL	COMMUNE DE YASSO	107 743 000	105 844 500	1 898 500
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
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 694 000	2 020 500	673 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 888 000	2 166 000	722 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	903 000	903 000	0
TOTAL	COMMUNE DE MAFOUNE	121 860 000	120 464 500	1 395 500
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	3 853 000	2 889 750	963 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 556 000	1 917 000	639 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 814 000	1 360 500	453 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	132 000	0
TOTAL	COMMUNE DE TIMISSA	87 053 000	84 997 250	2 055 750
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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 520

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-5100-02-1 COMMUNE DE MANDIAKUY				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 090 000	2 317 500	772 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 409 000	2 556 750	852 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	136 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	958 000	958 000	0
TOTAL COMMUNE DE MANDIAKUY		100 944 000	99 319 250	1 624 750
4-5-0-0912-040-5105-02-1 COMMUNE DE TOMINIAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	229 708 000	229 708 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 997 000	2 247 750	749 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 072 000	2 304 000	768 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	463 000	463 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	483 000	483 000	0
TOTAL COMMUNE DE TOMINIAN		236 723 000	235 205 750	1 517 250
4-5-0-0920-040-1644-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABDOUL KARIM CAMARA SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	1 175 250	391 750
3-621-30	Matériel didactique	13 038 000	9 778 500	3 259 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	750 000	562 500	187 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 316 000	2 487 000	829 000
3-628-20	Frais de transport	375 000	281 250	93 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 889 000	2 166 750	722 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABDOUL KARIM CAMARA SEGO		21 935 000	16 451 250	5 483 750
4-5-0-0920-040-1654-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAMBOUGOU N'TJI MARKALA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	1 175 250	391 750
3-621-30	Matériel didactique	9 990 000	7 492 500	2 497 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	750 000	562 500	187 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 316 000	2 487 000	829 000
3-628-20	Frais de transport	375 000	281 250	93 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 055 000	791 250	263 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAMBOUGOU N'TJI MARKALA		17 053 000	12 789 750	4 263 250
4-5-0-0920-040-1664-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE SAN				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	1 175 250	391 750
3-621-30	Matériel didactique	10 790 000	8 092 500	2 697 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	750 000	562 500	187 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 316 000	2 487 000	829 000
3-628-20	Frais de transport	375 000	281 250	93 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 555 000	1 166 250	388 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE SAN		18 353 000	13 764 750	4 588 250
4-5-0-0920-040-1674-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SAN				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	1 175 250	391 750
3-621-30	Matériel didactique	14 145 000	10 608 750	3 536 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	754 000	565 500	188 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 316 000	2 487 000	829 000
3-628-20	Frais de transport	376 000	282 000	94 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	949 000	711 750	237 250
TOTAL CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SAN		21 107 000	15 830 250	5 276 750
4-5-0-0920-040-1684-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES NIONO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 441 000	1 830 750	610 250
3-621-30	Matériel didactique	14 145 000	10 608 750	3 536 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 519 000	1 139 250	379 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 528 000	2 646 000	882 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 521

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0920-040-1684-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES NIONO			
3-628-20	Frais de transport	1 129 000	846 750	282 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 574 000	1 180 500	393 500
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES NIONO	24 336 000	18 252 000	6 084 000
4-5-0-0920-040-1694-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES TOMINIAN			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 441 000	1 830 750	610 250
3-621-30	Matériel didactique	14 145 000	10 608 750	3 536 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 519 000	1 139 250	379 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 528 000	2 646 000	882 000
3-628-20	Frais de transport	1 153 000	864 750	288 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	438 000	328 500	109 500
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES TOMINI,	23 224 000	17 418 000	5 806 000
4-5-0-0920-040-1704-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. SEGOU			
2-611-00	Personnel	3 942 000	3 942 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	1 175 250	391 750
3-621-30	Matériel didactique	14 145 000	10 608 750	3 536 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 164 000	873 000	291 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 316 000	2 487 000	829 000
3-628-20	Frais de transport	580 000	435 000	145 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	399 000	299 250	99 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. SEGOU	25 113 000	19 820 250	5 292 750
4-5-0-0920-040-2274-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC BAROUELI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 523 000	1 142 250	380 750
3-621-30	Matériel didactique	9 473 000	7 104 750	2 368 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	729 000	546 750	182 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 906 000	1 429 500	476 500
3-628-20	Frais de transport	364 000	273 000	91 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	468 000	351 000	117 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC BAROUELI	14 463 000	10 847 250	3 615 750
4-5-0-0920-040-2294-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. MACINA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 523 000	1 142 250	380 750
3-621-30	Matériel didactique	14 427 000	10 820 250	3 606 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	729 000	546 750	182 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 906 000	1 429 500	476 500
3-628-20	Frais de transport	365 000	273 750	91 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	399 000	299 250	99 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. MACINA	19 349 000	14 511 750	4 837 250
4-5-0-0920-040-2304-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. BLA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	1 175 250	391 750
3-621-30	Matériel didactique	14 145 000	10 608 750	3 536 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	750 000	562 500	187 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 316 000	2 487 000	829 000
3-628-20	Frais de transport	375 000	281 250	93 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 252 000	939 000	313 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. BLA	21 405 000	16 053 750	5 351 250
4-5-0-0920-040-2314-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° DES MAITRES SEGOU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 441 000	1 830 750	610 250
3-621-30	Matériel didactique	14 145 000	10 608 750	3 536 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 057 000	1 542 750	514 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 528 000	2 646 000	882 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 522

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0920-040-2314-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° DES MAITRES SEGOU			
3-628-20	Frais de transport	1 129 000	846 750	282 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 359 000	1 019 250	339 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° DES MAITRES SEGOU	24 659 000	18 494 250	6 164 750
4-5-0-0920-040-2324-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIONO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 493 000	1 119 750	373 250
3-621-30	Matériel didactique	6 381 000	4 785 750	1 595 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	718 000	538 500	179 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 159 000	2 369 250	789 750
3-628-20	Frais de transport	358 000	268 500	89 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	903 000	677 250	225 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIONO	13 012 000	9 759 000	3 253 000
4-5-0-0920-040-2424-02-1	CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEGOU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 697 000	2 022 750	674 250
3-621-30	Matériel didactique	6 381 000	4 785 750	1 595 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	718 000	538 500	179 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 830 000	5 872 500	1 957 500
3-628-20	Frais de transport	358 000	268 500	89 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 555 000	1 166 250	388 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEGOU	19 539 000	14 654 250	4 884 750
4-5-0-0920-040-2594-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 493 000	1 119 750	373 250
3-621-30	Matériel didactique	6 381 000	4 785 750	1 595 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	718 000	538 500	179 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 159 000	2 369 250	789 750
3-628-20	Frais de transport	358 000	268 500	89 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	903 000	677 250	225 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA	13 012 000	9 759 000	3 253 000
4-5-0-0920-040-2604-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MACINA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 493 000	1 119 750	373 250
3-621-30	Matériel didactique	6 381 000	4 785 750	1 595 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	718 000	538 500	179 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 159 000	2 369 250	789 750
3-628-20	Frais de transport	358 000	268 500	89 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	903 000	677 250	225 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MACINA	13 012 000	9 759 000	3 253 000
4-5-0-0920-040-2654-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TOMINIAN			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 450 000	1 087 500	362 500
3-621-30	Matériel didactique	6 195 000	4 646 250	1 548 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	698 000	523 500	174 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 159 000	2 369 250	789 750
3-628-20	Frais de transport	348 000	261 000	87 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	878 000	658 500	219 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TOMINIAN	12 728 000	9 546 000	3 182 000
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	1 016 000	762 000	254 000
3-628-20	Frais de transport	426 000	319 500	106 500
TOTAL	CONSEIL COM./CTRE FEM. FORMAT° APPUI DVPT. MILIEU R. D	1 442 000	1 081 500	360 500
5-5-0-1043-040-0190-02-1	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SEGOU			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 523

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
5-5-0-1043-040-0190-02-1 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	348 000	261 000	87 000
3-628-20	Frais de transport	502 000	376 500	125 500
TOTAL CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SEGOU		850 000	637 500	212 500
5-5-0-1043-040-0540-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC BAROUELI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	270 000	202 500	67 500
3-628-20	Frais de transport	268 000	201 000	67 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC BAROUELI		538 000	403 500	134 500
5-5-0-1043-040-0550-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC BLA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	270 000	202 500	67 500
3-628-20	Frais de transport	268 000	201 000	67 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC BLA		538 000	403 500	134 500
5-5-0-1043-040-0560-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC MACINA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	270 000	202 500	67 500
3-628-20	Frais de transport	268 000	201 000	67 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC MACINA		538 000	403 500	134 500
5-5-0-1043-040-0570-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC NIONO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	270 000	202 500	67 500
3-628-20	Frais de transport	268 000	201 000	67 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC NIONO		538 000	403 500	134 500
5-5-0-1043-040-0580-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC SAN				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	270 000	202 500	67 500
3-628-20	Frais de transport	268 000	201 000	67 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC SAN		538 000	403 500	134 500
5-5-0-1043-040-0590-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	270 000	202 500	67 500
3-628-20	Frais de transport	268 000	201 000	67 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC SEGOU		538 000	403 500	134 500
5-5-0-1043-040-0600-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC TOMINIAN				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	270 000	202 500	67 500
3-628-20	Frais de transport	268 000	201 000	67 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC TOMINIAN		538 000	403 500	134 500
6-5-0-0731-040-0080-05-1 HOPITAL DE MARKALA				
2-611-00	Personnel	90 617 000	90 617 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 852 000	7 389 000	2 463 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 355 000	2 516 250	838 750
3-628-20	Frais de transport	1 178 000	883 500	294 500
TOTAL HOPITAL DE MARKALA		105 002 000	101 405 750	3 596 250
6-5-0-0731-040-0090-05-1 HOPITAL DE SAN				
2-611-00	Personnel	124 407 000	124 407 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 939 000	5 954 250	1 984 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 915 000	2 936 250	978 750
3-628-20	Frais de transport	1 178 000	883 500	294 500
TOTAL HOPITAL DE SAN		137 439 000	134 181 000	3 258 000
6-5-0-0740-040-2770-05-1 COMMUNE DE DIGANIBOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE DIGANIBOUGOU		870 000	652 500	217 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 524

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-2775-05-1 COMMUNE DE DJEDOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE DJEDOUGOU		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-2780-05-1 COMMUNE DE DIORO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 090 000	817 500	272 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 480 000	1 110 000	370 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	833 000	624 750	208 250
TOTAL COMMUNE DE DIORO		3 403 000	2 552 250	850 750
6-5-0-0740-040-2785-05-1 COMMUNE DE FARAKOU MASSA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE FARAKOU MASSA		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-2790-05-1 COMMUNE DE SEBOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	817 000	612 750	204 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	692 000	519 000	173 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	479 250	159 750
TOTAL COMMUNE DE SEBOUGOU		2 148 000	1 611 000	537 000
6-5-0-0740-040-2795-05-1 COMMUNE DE PELENGANA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	827 000	620 250	206 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	912 000	684 000	228 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	479 250	159 750
TOTAL COMMUNE DE PELENGANA		2 378 000	1 783 500	594 500
6-5-0-0740-040-2800-05-1 COMMUNE DE N'GARA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE N'GARA		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-2805-05-1 COMMUNE DE MASSALA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	417 000	139 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	567 000	189 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE MASSALA		1 737 000	1 302 750	434 250
6-5-0-0740-040-2810-05-1 COMMUNE DE KONODIMINI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KONODIMINI		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-2820-05-1 COMMUNE DE SAKOIBA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE SAKOIBA		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-2825-05-1 COMMUNE DE SANSANDING				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	826 000	619 500	206 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	912 000	684 000	228 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	479 250	159 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 525

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-2825-05-1 COMMUNE DE SANSANDING				
TOTAL COMMUNE DE SANSANDING		2 377 000	1 782 750	594 250
6-5-0-0740-040-2830-05-1 COMMUNE DE SIBILA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		279 000	209 250	69 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		378 000	283 500	94 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE SIBILA		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-2835-05-1 COMMUNE DE DIOUNA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		279 000	209 250	69 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		378 000	283 500	94 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE DIOUNA		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-2840-05-1 COMMUNE DE FATINE				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		556 000	417 000	139 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		756 000	567 000	189 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE FATINE		1 737 000	1 302 750	434 250
6-5-0-0740-040-2845-05-1 COMMUNE DE KAMIANDOUGOU				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		279 000	209 250	69 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		378 000	283 500	94 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KAMIANDOUGOU		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-2850-05-1 COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		556 000	417 000	139 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		756 000	567 000	189 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU		1 737 000	1 302 750	434 250
6-5-0-0740-040-2855-05-1 COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		544 000	408 000	136 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		738 000	553 500	184 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		416 000	312 000	104 000
TOTAL COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU		1 698 000	1 273 500	424 500
6-5-0-0740-040-2860-05-1 COMMUNE DE BELLEN				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		279 000	209 250	69 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		378 000	283 500	94 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE BELLEN		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-2865-05-1 COMMUNE DE BOUSSIN				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		279 000	209 250	69 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		378 000	283 500	94 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE BOUSSIN		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-2870-05-1 COMMUNE DE MARKALA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		556 000	417 000	139 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		756 000	567 000	189 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE MARKALA		1 737 000	1 302 750	434 250
6-5-0-0740-040-2875-05-1 COMMUNE DE SAMA-FOULALA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		279 000	209 250	69 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 526

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-2875-05-1 COMMUNE DE SAMA-FOULALA				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE SAMA-FOULALA		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-2880-05-1 COMMUNE DE SOUBA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE SOUBA		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-2885-05-1 COMMUNE DE CINZANA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	544 000	408 000	136 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	738 000	553 500	184 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	416 000	312 000	104 000
TOTAL COMMUNE DE CINZANA		1 698 000	1 273 500	424 500
6-5-0-0740-040-2890-05-1 COMMUNE DE FARAKO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE FARAKO		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-2895-05-1 COMMUNE DE SAMINE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE SAMINE		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-2900-05-1 COMMUNE DE KATIENA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	417 000	139 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	567 000	189 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE KATIENA		1 737 000	1 302 750	434 250
6-5-0-0740-040-2905-05-1 COMMUNE DE DOUGABOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	417 000	139 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	567 000	189 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE DOUGABOUGOU		1 737 000	1 302 750	434 250
6-5-0-0740-040-2910-05-1 COMMUNE DE TOGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE TOGOU		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-2915-05-1 COMMUNE URBAINE DE SEGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 364 000	1 023 000	341 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 848 000	1 386 000	462 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 041 000	780 750	260 250
TOTAL COMMUNE URBAINE DE SEGOU		4 253 000	3 189 750	1 063 250
6-5-0-0740-040-2920-05-1 COMMUNE DE BAROUELI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	836 000	627 000	209 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 135 000	851 250	283 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	479 250	159 750
TOTAL COMMUNE DE BAROUELI		2 610 000	1 957 500	652 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 527

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-2925-05-1 COMMUNE DE KONONBOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 090 000	817 500	272 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 480 000	1 110 000	370 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	833 000	624 750	208 250
TOTAL COMMUNE DE KONONBOUGOU		3 403 000	2 552 250	850 750
6-5-0-0740-040-2930-05-1 COMMUNE DE KALAKE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	417 000	139 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	567 000	189 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE KALAKE		1 737 000	1 302 750	434 250
6-5-0-0740-040-2935-05-1 COMMUNE DE N'GASSOLA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE N'GASSOLA		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-2940-05-1 COMMUNE DE BOIDIE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	836 000	627 000	209 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 135 000	851 250	283 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	479 250	159 750
TOTAL COMMUNE DE BOIDIE		2 610 000	1 957 500	652 500
6-5-0-0740-040-2945-05-1 COMMUNE DE TAMANI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	417 000	139 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	567 000	189 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE TAMANI		1 737 000	1 302 750	434 250
6-5-0-0740-040-2950-05-1 COMMUNE DE SANANDO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	836 000	627 000	209 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 135 000	851 250	283 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	479 250	159 750
TOTAL COMMUNE DE SANANDO		2 610 000	1 957 500	652 500
6-5-0-0740-040-2955-05-1 COMMUNE DE GOUENDO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE GOUENDO		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-2960-05-1 COMMUNE DE SOMO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE SOMO		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-2965-05-1 COMMUNE DE DOUGOUFIE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE DOUGOUFIE		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-2970-05-1 COMMUNE DE TESSERLA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 528

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-2970-05-1 COMMUNE DE TESSERLA				
TOTAL	COMMUNE DE TESSERLA	870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-2975-05-1 COMMUNE DE TIEMENA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL	COMMUNE DE TIEMENA	870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-2980-05-1 COMMUNE DE NIALA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL	COMMUNE DE NIALA	870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-2985-05-1 COMMUNE DE DIARAMANA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	417 000	139 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	567 000	189 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL	COMMUNE DE DIARAMANA	1 737 000	1 302 750	434 250
6-5-0-0740-040-2990-05-1 COMMUNE DE KEMENI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL	COMMUNE DE KEMENI	870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-2995-05-1 COMMUNE DE SOMASSO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	281 000	210 750	70 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	381 000	285 750	95 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	162 000	54 000
TOTAL	COMMUNE DE SOMASSO	878 000	658 500	219 500
6-5-0-0740-040-3000-05-1 COMMUNE DE DOUGOUOLO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL	COMMUNE DE DOUGOUOLO	870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3005-05-1 COMMUNE DE BLA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	836 000	627 000	209 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 135 000	851 250	283 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	479 250	159 750
TOTAL	COMMUNE DE BLA	2 610 000	1 957 500	652 500
6-5-0-0740-040-3010-05-1 COMMUNE DE FALO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	816 000	612 000	204 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 109 000	831 750	277 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	624 000	468 000	156 000
TOTAL	COMMUNE DE FALO	2 549 000	1 911 750	637 250
6-5-0-0740-040-3015-05-1 COMMUNE DE YANGASSO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	836 000	627 000	209 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 135 000	851 250	283 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	479 250	159 750
TOTAL	COMMUNE DE YANGASSO	2 610 000	1 957 500	652 500
6-5-0-0740-040-3020-05-1 COMMUNE DE BEGUENE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 529

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-3020-05-1 COMMUNE DE BEGUENE				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE BEGUENE		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3025-05-1 COMMUNE DE KORODOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KORODOUGOU		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3030-05-1 COMMUNE DE KAZANGASSO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	544 000	408 000	136 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	738 000	553 500	184 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	416 000	312 000	104 000
TOTAL COMMUNE DE KAZANGASSO		1 698 000	1 273 500	424 500
6-5-0-0740-040-3035-05-1 COMMUNE DE FANI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	417 000	139 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	567 000	189 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE FANI		1 737 000	1 302 750	434 250
6-5-0-0740-040-3040-05-1 COMMUNE DE KOULANDOUYOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	544 000	408 000	136 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	738 000	553 500	184 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	416 000	312 000	104 000
TOTAL COMMUNE DE KOULANDOUYOU		1 698 000	1 273 500	424 500
6-5-0-0740-040-3045-05-1 COMMUNE DE TOUNA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 116 000	837 000	279 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 512 000	1 134 000	378 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	852 000	639 000	213 000
TOTAL COMMUNE DE TOUNA		3 480 000	2 610 000	870 000
6-5-0-0740-040-3050-05-1 COMMUNE DE DIENA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE DIENA		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3055-05-1 COMMUNE DE SAMABOGO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	417 000	139 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	567 000	189 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE SAMABOGO		1 737 000	1 302 750	434 250
6-5-0-0740-040-3060-05-1 COMMUNE DE MACINA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	836 000	627 000	209 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 135 000	851 250	283 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	479 250	159 750
TOTAL COMMUNE DE MACINA		2 610 000	1 957 500	652 500
6-5-0-0740-040-3065-05-1 COMMUNE DE KOLONGO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KOLONGO		870 000	652 500	217 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 530

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-3070-05-1 COMMUNE DE KOKRY CENTRE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KOKRY CENTRE		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3075-05-1 COMMUNE DE BOKY WERE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE BOKY WERE		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3080-05-1 COMMUNE DE TONGUE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE TONGUE		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3085-05-1 COMMUNE DE SALOBA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE SALOBA		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3090-05-1 COMMUNE DE FOLOMANA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE FOLOMANA		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3095-05-1 COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3100-05-1 COMMUNE DE SANA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	544 000	408 000	136 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	738 000	553 500	184 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	416 000	312 000	104 000
TOTAL COMMUNE DE SANA		1 698 000	1 273 500	424 500
6-5-0-0740-040-3105-05-1 COMMUNE DE SOULEYE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE SOULEYE		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3110-05-1 COMMUNE DE MATOMO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	547 000	410 250	136 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	534 000	400 500	133 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE MATOMO		1 506 000	1 129 500	376 500
6-5-0-0740-040-3115-05-1 COMMUNE DE YEREDON SANIONA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 531

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-3115-05-1 COMMUNE DE YEREDON SANIONA				
TOTAL COMMUNE DE YEREDON SANIONA		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3120-05-1 COMMUNE DE DOGOFRY				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		556 000	417 000	139 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		756 000	567 000	189 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE DOGOFRY		1 737 000	1 302 750	434 250
6-5-0-0740-040-3125-05-1 COMMUNE DE NIONO				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		836 000	627 000	209 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 135 000	851 250	283 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		639 000	479 250	159 750
TOTAL COMMUNE DE NIONO		2 610 000	1 957 500	652 500
6-5-0-0740-040-3130-05-1 COMMUNE DE MARIKO				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		556 000	417 000	139 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		756 000	567 000	189 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE MARIKO		1 737 000	1 302 750	434 250
6-5-0-0740-040-3135-05-1 COMMUNE DE KALA SIGUIDA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		279 000	209 250	69 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		378 000	283 500	94 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KALA SIGUIDA		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3140-05-1 COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		556 000	417 000	139 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		756 000	567 000	189 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY		1 737 000	1 302 750	434 250
6-5-0-0740-040-3145-05-1 COMMUNE DE SOKOLO				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		556 000	417 000	139 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		756 000	567 000	189 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE SOKOLO		1 737 000	1 302 750	434 250
6-5-0-0740-040-3150-05-1 COMMUNE DE TORIDAGA-KO				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		279 000	209 250	69 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		378 000	283 500	94 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE TORIDAGA-KO		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3155-05-1 COMMUNE DE SIRIBALA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		556 000	417 000	139 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		756 000	567 000	189 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE SIRIBALA		1 737 000	1 302 750	434 250
6-5-0-0740-040-3160-05-1 COMMUNE DE NAMPALARI				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		279 000	209 250	69 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		378 000	283 500	94 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE NAMPALARI		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3165-05-1 COMMUNE DE POGO				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		816 000	612 000	204 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 532

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-3165-05-1 COMMUNE DE POGO				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 107 000	830 250	276 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	624 000	468 000	156 000
TOTAL COMMUNE DE POGO		2 547 000	1 910 250	636 750
6-5-0-0740-040-3170-05-1 COMMUNE DE DIABALY				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	417 000	139 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	567 000	189 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE DIABALY		1 737 000	1 302 750	434 250
6-5-0-0740-040-3175-05-1 COMMUNE DE DIAKOUROUNA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE DIAKOUROUNA		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3180-05-1 COMMUNE DE N' TOROSSO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE N' TOROSSO		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3185-05-1 COMMUNE DE DIELI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	417 000	139 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	567 000	189 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE DIELI		1 737 000	1 302 750	434 250
6-5-0-0740-040-3190-05-1 COMMUNE DE NIASSO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE NIASSO		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3195-05-1 COMMUNE DE N'GOA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE N'GOA		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3200-05-1 COMMUNE DE TENENI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE TENENI		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3205-05-1 COMMUNE DE SIADOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	281 000	210 750	70 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	381 000	285 750	95 250
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	162 000	54 000
TOTAL COMMUNE DE SIADOUGOU		878 000	658 500	219 500
6-5-0-0740-040-3210-05-1 COMMUNE DE SY				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE SY		870 000	652 500	217 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 533

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-3215-05-1 COMMUNE DE FION				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE FION		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3220-05-1 COMMUNE DE OUOLON				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE OUOLON		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3225-05-1 COMMUNE DE BARAMANDOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE BARAMANDOUGOU		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3230-05-1 COMMUNE DE TENE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE TENE		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3235-05-1 COMMUNE DE DAH				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE DAH		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3240-05-1 COMMUNE DE SOUROUNTOUNA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE SOUROUNTOUNA		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3245-05-1 COMMUNE DE KARABA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	417 000	139 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	567 000	189 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE KARABA		1 737 000	1 302 750	434 250
6-5-0-0740-040-3250-05-1 COMMUNE DE WAKI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	417 000	139 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	567 000	189 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE WAKI		1 737 000	1 302 750	434 250
6-5-0-0740-040-3255-05-1 COMMUNE DE NIAMANA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE NIAMANA		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3260-05-1 COMMUNE DE KANIEGUE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 534

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-3260-05-1 COMMUNE DE KANIEGUE				
TOTAL COMMUNE DE KANIEGUE		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3265-05-1 COMMUNE DE KAVA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		279 000	209 250	69 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		378 000	283 500	94 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KAVA		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3270-05-1 COMMUNE DE MORIBILA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		556 000	417 000	139 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		756 000	567 000	189 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE MORIBILA		1 737 000	1 302 750	434 250
6-5-0-0740-040-3275-05-1 COMMUNE DE KASSOROLA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		279 000	209 250	69 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		378 000	283 500	94 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KASSOROLA		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3280-05-1 COMMUNE DE SOMO				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		279 000	209 250	69 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		378 000	283 500	94 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE SOMO		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3285-05-1 COMMUNE DE TOURAKOLOMBA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		279 000	209 250	69 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		378 000	283 500	94 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE TOURAKOLOMBA		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3290-05-1 COMMUNE DE DJEGUENA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		281 000	210 750	70 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		381 000	285 750	95 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		216 000	162 000	54 000
TOTAL COMMUNE DE DJEGUENA		878 000	658 500	219 500
6-5-0-0740-040-3295-05-1 COMMUNE URBAINE DE SAN				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		826 000	619 500	206 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		912 000	684 000	228 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		639 000	479 250	159 750
TOTAL COMMUNE URBAINE DE SAN		2 377 000	1 782 750	594 250
6-5-0-0740-040-3300-05-1 COMMUNE DE BEBENA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		279 000	209 250	69 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		378 000	283 500	94 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE BEBENA		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3305-05-1 COMMUNE DE OUAN				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		279 000	209 250	69 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		378 000	283 500	94 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE OUAN		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3310-05-1 COMMUNE DE DIORA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		556 000	417 000	139 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 535

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-3310-05-1 COMMUNE DE DIORA				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	567 000	189 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE DIORA		1 737 000	1 302 750	434 250
6-5-0-0740-040-3315-05-1 COMMUNE DE LANFIALA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE LANFIALA		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3320-05-1 COMMUNE DE KOULA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE KOULA		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3325-05-1 COMMUNE DE FANGASSO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	417 000	139 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	567 000	189 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE FANGASSO		1 737 000	1 302 750	434 250
6-5-0-0740-040-3330-05-1 COMMUNE DE SANEKUY				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	417 000	139 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	567 000	189 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE SANEKUY		1 737 000	1 302 750	434 250
6-5-0-0740-040-3335-05-1 COMMUNE DE YASSO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	209 250	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	283 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	159 750	53 250
TOTAL COMMUNE DE YASSO		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-040-3340-05-1 COMMUNE DE MAFOUNE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	417 000	139 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	567 000	189 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE MAFOUNE		1 737 000	1 302 750	434 250
6-5-0-0740-040-3345-05-1 COMMUNE DE TIMISSA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	417 000	139 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	567 000	189 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE TIMISSA		1 737 000	1 302 750	434 250
6-5-0-0740-040-3350-05-1 COMMUNE DE MANDIAKUY				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	417 000	139 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	567 000	189 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	318 750	106 250
TOTAL COMMUNE DE MANDIAKUY		1 737 000	1 302 750	434 250
6-5-0-0740-040-3355-05-1 COMMUNE DE TOMINIAN				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	645 000	483 750	161 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	822 000	616 500	205 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	548 000	411 000	137 000
TOTAL COMMUNE DE TOMINIAN		2 015 000	1 511 250	503 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 536

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-4490-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE SAN				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 357 000	2 517 750	839 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	897 000	672 750	224 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	826 000	619 500	206 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 313 000	1 734 750	578 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	631 000	473 250	157 750
3-628-20	Frais de transport	1 544 000	1 158 000	386 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 257 000	3 942 750	1 314 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE SAN		14 825 000	11 118 750	3 706 250
6-5-0-0740-040-4495-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 357 000	2 517 750	839 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	897 000	672 750	224 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	826 000	619 500	206 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 313 000	1 734 750	578 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	631 000	473 250	157 750
3-628-20	Frais de transport	1 544 000	1 158 000	386 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 256 000	3 942 000	1 314 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN		14 824 000	11 118 000	3 706 000
6-5-0-0740-040-4500-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 357 000	2 517 750	839 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	897 000	672 750	224 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	826 000	619 500	206 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 313 000	1 734 750	578 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	631 000	473 250	157 750
3-628-20	Frais de transport	1 544 000	1 158 000	386 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 256 000	3 942 000	1 314 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI		14 824 000	11 118 000	3 706 000
6-5-0-0740-040-4505-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BLA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 357 000	2 517 750	839 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	897 000	672 750	224 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	826 000	619 500	206 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 313 000	1 734 750	578 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	631 000	473 250	157 750
3-628-20	Frais de transport	1 544 000	1 158 000	386 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 256 000	3 942 000	1 314 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE BLA		14 824 000	11 118 000	3 706 000
6-5-0-0740-040-4510-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 714 000	5 035 500	1 678 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 795 000	1 346 250	448 750
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 652 000	1 239 000	413 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 628 000	3 471 000	1 157 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 265 000	948 750	316 250
3-628-20	Frais de transport	3 090 000	2 317 500	772 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 514 000	7 885 500	2 628 500
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU		29 658 000	22 243 500	7 414 500
6-5-0-0740-040-4515-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE MACINA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 357 000	2 517 750	839 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	897 000	672 750	224 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	826 000	619 500	206 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 313 000	1 734 750	578 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	631 000	473 250	157 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 537

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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				
3-628-20	Frais de transport	1 544 000	1 158 000	386 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 256 000	3 942 000	1 314 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE MACINA	14 824 000	11 118 000	3 706 000
6-5-0-0740-040-4520-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE NIONO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 357 000	2 517 750	839 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	897 000	672 750	224 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	826 000	619 500	206 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 313 000	1 734 750	578 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	631 000	473 250	157 750
3-628-20	Frais de transport	1 544 000	1 158 000	386 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 256 000	3 942 000	1 314 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE NIONO	14 824 000	11 118 000	3 706 000
7-5-0-0136-040-0280-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE SAN				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	227 000	170 250	56 750
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE SAN	227 000	170 250	56 750
7-5-0-0136-040-0290-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIONO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	227 000	170 250	56 750
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIONO	227 000	170 250	56 750
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	936 000	702 000	234 000
3-628-20	Frais de transport	1 403 000	1 052 250	350 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUI	2 339 000	1 754 250	584 750
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	2 552 000	1 914 000	638 000
3-628-20	Frais de transport	2 137 000	1 602 750	534 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE	4 689 000	3 516 750	1 172 250
7-5-0-0660-040-0360-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT SAN				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	630 000	472 500	157 500
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT SAN	630 000	472 500	157 500
7-5-0-0660-040-0370-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BLA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	630 000	472 500	157 500
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BLA	630 000	472 500	157 500
7-5-0-0660-040-0380-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIONO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	630 000	472 500	157 500
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIONO	630 000	472 500	157 500
7-5-0-0660-040-0490-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAROUELI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	630 000	472 500	157 500
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAROUELI	630 000	472 500	157 500
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	863 000	647 250	215 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	221 000	165 750	55 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	106 000	79 500	26 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIM	1 190 000	892 500	297 500
8-7-0-0421-040-0660-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SEGOU				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	5 850 000	4 387 500	1 462 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 538

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
904 REGION DE SEGOU			
8-7-0-0421-040-0660-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SEGOU			
TOTAL CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SEGOU	5 850 000	4 387 500	1 462 500
7-8-0-0423-040-2738-02-1 CONSEIL REGIONAL/HYDRAULIQUE VILLAGEOISE SEGOU			
5-234-10 Dépenses en Investissement	550 000 000	550 000 000	0
TOTAL CONSEIL REGIONAL/HYDRAULIQUE VILLAGEOISE SEGOU	550 000 000	550 000 000	0
7-8-0-0443-040-2773-02-1 REHABILITAT° /EQUIPEMT INFRASTR. REGION SEGOU			
5-234-10 Dépenses en Investissement	400 000 000	400 000 000	0
TOTAL REHABILITAT° /EQUIPEMT INFRASTR. REGION SEGOU	400 000 000	400 000 000	0
TOTAL REGION DE SEGOU	34 595 826 000	33 520 729 825	1 070 127 175

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 539

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	19 473 000	14 604 750	4 868 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	11 541 000	5 129 200	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 713 000	2 034 750	678 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 662 000	5 746 500	1 915 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	44 802 000	33 601 500	11 200 500
3-625-10	Electricité et eau	841 071 000	841 071 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	404 974 000	404 974 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	16 169 000	12 126 750	4 042 250
3-628-20	Frais de transport	10 971 000	8 228 250	2 742 750
3-628-21	Mission à l'Intérieur	16 417 000	12 312 750	4 104 250
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	2 700 000	2 025 000	675 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	65 994 000	49 495 500	16 498 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	18 387 000	13 790 250	4 596 750
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	8 072 000	6 054 000	2 018 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	25 425 000	19 068 750	6 356 250
TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE MOPTI		1 496 371 000	1 430 262 950	59 696 250
2-3-0-0211-050-0340-02-0 REGION AERIENNE N°II				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 099 000	4 574 250	1 524 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 626 000	2 719 500	906 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 926 000	6 694 500	2 231 500
3-628-20	Frais de transport	11 477 000	8 607 750	2 869 250
3-629-09	Autres Dépenses	12 628 000	9 471 000	3 157 000
TOTAL REGION AERIENNE N°II		42 756 000	32 067 000	10 689 000
2-3-0-0333-050-0050-03-0 POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE MOPTI				
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	18 741 000	14 055 750	4 685 250
TOTAL POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE MOPTI		20 541 000	15 405 750	5 135 250
5-3-0-0812-050-0110-02-1 STADE DE MOPTI				
2-611-00	Personnel	15 392 000	15 392 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	740 000	555 000	185 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 643 000	10 982 250	3 660 750
3-628-20	Frais de transport	341 000	255 750	85 250
TOTAL STADE DE MOPTI		31 116 000	27 185 000	3 931 000
5-3-0-1043-050-0040-02-1 CAMP NATIONAL SOUFROULAYE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 186 000	889 500	296 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 576 000	3 432 000	1 144 000
3-628-20	Frais de transport	595 000	446 250	148 750
TOTAL CAMP NATIONAL SOUFROULAYE		6 357 000	4 767 750	1 589 250
2-4-0-0211-050-0300-02-0 BASE 102 SEVARE				
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 857 000	3 642 750	1 214 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 420 000	4 065 000	1 355 000
3-628-20	Frais de transport	3 213 000	2 409 750	803 250
3-629-09	Autres Dépenses	12 246 000	9 184 500	3 061 500
TOTAL BASE 102 SEVARE		25 736 000	19 302 000	6 434 000
2-4-0-0211-050-0390-02-0 REGION MILITAIRE N°6 SEVARE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 636 000	5 727 000	1 909 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	12 757 000	9 567 750	3 189 250
3-625-11	Eau	7 688 000	7 688 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 179 000	12 884 250	4 294 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 540

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
2-4-0-0211-050-0390-02-0 REGION MILITAIRE N°6 SEVARE				
3-628-20	Frais de transport	21 354 000	16 015 500	5 338 500
3-629-09	Autres Dépenses	24 117 000	18 087 750	6 029 250
TOTAL REGION MILITAIRE N°6 SEVARE		90 731 000	69 970 250	20 760 750
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	327 000	109 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	1 095 750	365 250
3-628-20	Frais de transport	436 000	327 000	109 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	768 750	256 250
TOTAL DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE MOPTI		3 358 000	2 518 500	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	327 000	109 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	320 000	240 000	80 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 896 000	1 422 000	474 000
3-628-20	Frais de transport	1 743 000	1 307 250	435 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 135 000	1 601 250	533 750
TOTAL DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. MOPTI		6 530 000	4 897 500	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	195 750	65 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	849 750	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	1 683 750	561 250
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	784 500	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	1 422 000	474 000
TOTAL DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DE ARMEES MOPTI		6 581 000	4 935 750	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	2 486 000	1 864 500	621 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 621 000	1 965 750	655 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 258 000	3 193 500	1 064 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 155 000	3 866 250	1 288 750
3-628-20	Frais de transport	10 848 000	8 136 000	2 712 000
3-629-09	Autres Dépenses	6 993 000	5 244 750	1 748 250
TOTAL LEGION DE LA GENDARMERIE DE MOPTI		33 084 000	24 813 000	8 271 000
2-4-0-0221-050-0180-04-0 GROUPEMENT GARDE NATIONALE MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019 000	764 250	254 750
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	1 473 750	491 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 309 000	1 731 750	577 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 812 000	2 859 000	953 000
3-628-20	Frais de transport	6 783 000	5 087 250	1 695 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	3 180 750	1 060 250
TOTAL GROUPEMENT GARDE NATIONALE MOPTI		20 852 000	15 639 000	5 213 000
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	3 916 500	1 305 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 339 000	4 004 250	1 334 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 764 000	1 323 000	441 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 380 000	2 535 000	845 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 579 000	1 934 250	644 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	1 333 000	999 750	333 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 541

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
2-4-0-0311-050-0130-04-0	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE MOPTI			
TOTAL DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE MOPTI		20 340 000	15 255 000	5 085 000
2-4-0-0331-050-0110-03-0	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MOPTI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	710 000	532 500	177 500
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	3 000 000	1 500 000	1 500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MOPTI		7 310 000	4 732 500	2 577 500
2-4-0-0332-050-0030-02-0	COUR D'APPEL MOPTI			
2-611-00	Personnel	43 052 000	43 052 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 262 000	946 500	315 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	445 000	333 750	111 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL COUR D'APPEL MOPTI		46 559 000	45 682 250	876 750
2-4-0-0333-050-0030-02-0	PARQUET GENERAL DE MOPTI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	576 000	432 000	144 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL PARQUET GENERAL DE MOPTI		4 176 000	3 132 000	1 044 000
2-4-0-0334-050-0050-02-0	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE M O P T I			
2-611-00	Personnel	326 075 000	326 075 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 400 000	4 050 000	1 350 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	125 000	93 750	31 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 220 000	915 000	305 000
TOTAL TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE M O P T I		334 620 000	332 483 750	2 136 250
2-4-0-0335-050-0020-02-0	TRIBUNAL POUR ENFANTS DE MOPTI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 125 000	843 750	281 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	93 000	69 750	23 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL TRIBUNAL POUR ENFANTS DE MOPTI		3 018 000	2 263 500	754 500
2-4-0-0336-050-0020-02-0	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MOPTI			
2-611-00	Personnel	58 611 000	58 611 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 862 000	1 396 500	465 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	93 000	69 750	23 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MOPTI		62 366 000	61 427 250	938 750
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	900 000	675 000	225 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	57 000	42 750	14 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL TRIBUNAL DU TRAVAIL DE M O P T I		2 757 000	2 067 750	689 250
2-4-0-0338-050-0020-02-0	TRIBUNAL COMMERCE DE MOPTI			
2-611-00	Personnel	25 128 000	25 128 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	93 000	69 750	23 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL TRIBUNAL COMMERCE DE MOPTI		28 821 000	27 897 750	923 250
2-4-0-0360-050-0050-05-1	DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE MOPTI			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 542

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306 000	979 500	326 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 654 000	1 990 500	663 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 766 000	1 324 500	441 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 221 000	2 415 750	805 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	1 347 750	449 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE MOPTI	11 467 000	8 600 250	2 866 750
2-4-0-0361-050-0110-04-1	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MOPTI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	1 113 000	371 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	278 250	92 750
3-628-20	Frais de transport	371 000	278 250	92 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	375 000	125 000
TOTAL	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MOPTI	3 726 000	2 794 500	931 500
2-4-0-0760-050-0320-02-1	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE MOPTI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369 000	276 750	92 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	1 300 500	433 500
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	1 035 000	345 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	2 216 250	738 750
TOTAL	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE MOPTI	6 438 000	4 828 500	1 609 500
3-4-0-0122-050-0060-02-0	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI			
2-611-00	Personnel	49 059 000	49 059 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 056 000	6 792 000	2 264 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	11 860 000	8 895 000	2 965 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 668 000	1 251 000	417 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	23 268 000	17 451 000	5 817 000
3-628-20	Frais de transport	1 747 000	1 310 250	436 750
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI	96 658 000	84 758 250	11 899 750
3-4-0-0123-050-0070-03-0	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MOPTI			
2-611-00	Personnel	60 864 000	60 864 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 672 000	3 504 000	1 168 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	1 022 250	340 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 744 000	1 308 000	436 000
3-628-20	Frais de transport	1 214 000	910 500	303 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MOPTI	69 857 000	67 608 750	2 248 250
3-4-0-0124-050-0070-03-0	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MOPTI			
2-611-00	Personnel	64 637 000	64 637 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 157 000	3 867 750	1 289 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 854 000	1 390 500	463 500
3-628-20	Frais de transport	1 157 000	867 750	289 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MOPTI	72 805 000	70 763 000	2 042 000
3-4-0-0125-050-0070-04-0	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.MOPTI			
2-611-00	Personnel	25 436 000	25 436 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 574 000	4 930 500	1 643 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 912 000	2 934 000	978 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 985 000	9 738 750	3 246 250
3-628-20	Frais de transport	2 614 000	1 960 500	653 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.MOPTI	51 521 000	44 999 750	6 521 250
3-4-0-0125-050-0180-04-0	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP MOPTI			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 543

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
3-4-0-0125-050-0180-04-0	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP MOPTI			
2-611-00	Personnel	14 904 000	14 904 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 543 000	3 407 250	1 135 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 270 000	6 952 500	2 317 500
3-628-20	Frais de transport	3 370 000	2 527 500	842 500
TOTAL	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP MOPTI	32 087 000	27 791 250	4 295 750
3-4-0-0126-050-0090-05-0	SERVICE REGIONAL DU TRESOR MOPTI			
2-611-00	Personnel	130 731 000	130 731 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 114 000	4 585 500	1 528 500
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	892 000	669 000	223 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	1 022 250	340 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 744 000	1 308 000	436 000
3-628-20	Frais de transport	1 186 000	889 500	296 500
TOTAL	SERVICE REGIONAL DU TRESOR MOPTI	142 030 000	139 205 250	2 824 750
3-4-0-0131-050-0130-03-1	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MOPTI			
2-611-00	Personnel	27 294 000	27 294 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MOPTI	33 003 000	31 575 750	1 427 250
3-4-0-0133-050-0240-02-1	GOVERNORAT DE MOPTI			
2-611-00	Personnel	82 310 000	82 310 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 202 000	901 500	300 500
3-628-20	Frais de transport	953 000	714 750	238 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 816 000	3 612 000	1 204 000
TOTAL	GOVERNORAT DE MOPTI	89 281 000	87 538 250	1 742 750
3-4-0-0133-050-0250-02-1	ADMINISTRATION GENERALE REGION DE MOPTI			
2-611-00	Personnel	246 596 000	246 596 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 502 000	1 126 500	375 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 350 000	1 012 500	337 500
3-628-20	Frais de transport	1 007 000	755 250	251 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 419 000	4 064 250	1 354 750
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE REGION DE MOPTI	255 874 000	253 554 500	2 319 500
3-4-0-0133-050-0390-02-1	ADMINISTRATION GENERALE			
2-611-00	Personnel	21 954 000	21 954 000	0
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE	21 954 000	21 954 000	0
3-4-0-0133-050-0780-02-1	ADMINISTRATION GENERALE BANDIAGARA			
2-611-00	Personnel	54 461 000	54 461 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	1 188 000	396 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 350 000	1 012 500	337 500
3-628-20	Frais de transport	871 000	653 250	217 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 476 000	4 107 000	1 369 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE BANDIAGARA	63 742 000	61 421 750	2 320 250
3-4-0-0133-050-0790-02-1	ADMINISTRATION GENERALE BANKASS			
2-611-00	Personnel	52 677 000	52 677 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 544 000	1 158 000	386 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 350 000	1 012 500	337 500
3-628-20	Frais de transport	869 000	651 750	217 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 481 000	3 360 750	1 120 250
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE BANKASS	60 921 000	58 860 000	2 061 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 544

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
3-4-0-0133-050-0800-02-1 ADMINISTRATION GENERALE DJENNE				
2-611-00	Personnel	35 751 000	35 751 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 508 000	1 131 000	377 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 350 000	1 012 500	337 500
3-628-20	Frais de transport	858 000	643 500	214 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 118 000	3 088 500	1 029 500
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE DJENNE		43 585 000	41 626 500	1 958 500
3-4-0-0133-050-0810-02-1 ADMINISTRATION GENERALE DOUENTZA				
2-611-00	Personnel	56 453 000	56 453 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 575 000	1 181 250	393 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 350 000	1 012 500	337 500
3-628-20	Frais de transport	855 000	641 250	213 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 329 000	3 246 750	1 082 250
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE DOUENTZA		64 562 000	62 534 750	2 027 250
3-4-0-0133-050-0820-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KORO				
2-611-00	Personnel	97 592 000	97 592 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 563 000	1 172 250	390 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 350 000	1 012 500	337 500
3-628-20	Frais de transport	871 000	653 250	217 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 762 000	3 571 500	1 190 500
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE KORO		106 138 000	104 001 500	2 136 500
3-4-0-0133-050-0830-02-1 ADMINISTRATION GENERALE TENENKOU				
2-611-00	Personnel	55 713 000	55 713 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 498 000	1 123 500	374 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 350 000	1 012 500	337 500
3-628-20	Frais de transport	855 000	641 250	213 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 978 000	2 983 500	994 500
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE TENENKOU		63 394 000	61 473 750	1 920 250
3-4-0-0133-050-0840-02-1 ADMINISTRATION GENERALE YOUWAROU				
2-611-00	Personnel	29 740 000	29 740 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 498 000	1 123 500	374 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 350 000	1 012 500	337 500
3-628-20	Frais de transport	855 000	641 250	213 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 768 000	2 826 000	942 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE YOUWAROU		37 211 000	35 343 250	1 867 750
3-4-0-0135-050-0130-02-1 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR AMEN. POP. MOPTI				
2-611-00	Personnel	39 904 000	39 904 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 698 000	3 523 500	1 174 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	387 000	290 250	96 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	561 000	420 750	140 250
TOTAL DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR AMEN. POP. MOPTI		47 350 000	45 488 500	1 861 500
3-4-0-0412-050-0140-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	1 834 000	1 375 500	458 500
TOTAL DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MOPTI		5 434 000	4 075 500	1 358 500
4-4-0-0114-050-0280-03-1 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 366 000	5 524 500	1 841 500
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	22 097 000	16 572 750	5 524 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 545

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-4-0-0114-050-0280-03-1 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. MOPTI				
TOTAL	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. MOPTI	29 463 000	22 097 250	7 365 750
4-4-0-0912-050-0120-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MOPTI				
2-611-07	Personnel administratif	65 145 000	65 145 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	327 220 000	327 220 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	113 578 000	113 578 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	4 474 000	4 474 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 712 000	3 712 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	7 103 000	7 103 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 320 000	2 320 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 169 000	876 750	292 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 105 000	2 328 750	776 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 435 000	1 076 250	358 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 901 000	1 425 750	475 250
3-628-20	Frais de transport	1 207 000	905 250	301 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 740 000	2 740 000	0
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MOPTI	535 109 000	532 904 750	2 204 250
4-4-0-0912-050-0130-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DOUENTZA				
2-611-07	Personnel administratif	51 807 000	51 807 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	75 209 000	75 209 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	16 780 000	16 780 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 070 000	1 070 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734 000	4 734 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674 000	2 674 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 103 000	7 103 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 151 000	1 613 250	537 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 388 000	1 791 000	597 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	778 500	259 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 444 000	2 583 000	861 000
3-628-20	Frais de transport	423 000	317 250	105 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DOUENTZA	171 562 000	169 201 000	2 361 000
4-4-0-0912-050-0280-02-1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 470 000	6 352 500	2 117 500
3-628-20	Frais de transport	2 512 000	1 884 000	628 000
TOTAL	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	10 982 000	8 236 500	2 745 500
4-4-0-0912-050-0290-02-1 EDUCATION DE BASE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 072 000	804 000	268 000
3-628-20	Frais de transport	360 000	270 000	90 000
TOTAL	EDUCATION DE BASE	1 432 000	1 074 000	358 000
4-4-0-0912-050-0930-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEVARE				
2-611-07	Personnel administratif	41 314 000	41 314 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	32 015 000	32 015 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 070 000	1 070 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734 000	4 734 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674 000	2 674 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 103 000	7 103 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 151 000	1 613 250	537 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 388 000	1 791 000	597 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 365 000	1 023 750	341 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 490 000	1 867 500	622 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 546

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-4-0-0912-050-0930-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEVARE				
3-628-20	Frais de transport	423 000	317 250	105 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEVARE		100 468 000	98 263 750	2 204 250
4-4-0-0912-050-0940-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TENENKOU				
2-611-07	Personnel administratif	36 638 000	36 638 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	63 145 000	63 145 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	3 185 000	3 185 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 070 000	1 070 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734 000	4 734 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674 000	2 674 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 103 000	7 103 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 151 000	1 613 250	537 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 388 000	1 791 000	597 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	778 500	259 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 444 000	2 583 000	861 000
3-628-20	Frais de transport	423 000	317 250	105 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TENENKOU		130 734 000	128 373 000	2 361 000
4-4-0-0912-050-0950-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE				
2-611-07	Personnel administratif	40 581 000	40 581 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	77 559 000	77 559 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	6 068 000	6 068 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	496 000	496 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 195 000	2 195 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 240 000	1 240 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 295 000	3 295 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 248 000	936 000	312 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 386 000	1 039 500	346 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	882 000	661 500	220 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 998 000	1 498 500	499 500
3-628-20	Frais de transport	245 000	183 750	61 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 143 000	2 143 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE		139 336 000	137 896 250	1 439 750
4-4-0-0912-050-0960-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOUWAROU				
2-611-07	Personnel administratif	38 987 000	38 987 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	29 564 000	29 564 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 070 000	1 070 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734 000	4 734 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674 000	2 674 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 103 000	7 103 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 151 000	1 613 250	537 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 388 000	1 791 000	597 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	778 500	259 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 444 000	2 583 000	861 000
3-628-20	Frais de transport	423 000	317 250	105 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOUWAROU		96 317 000	93 956 000	2 361 000
4-4-0-0912-050-0970-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANDIAGARA				
2-611-07	Personnel administratif	39 466 000	39 466 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	193 756 000	193 756 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 547

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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				
2-611-23	Personnel cycle II	83 170 000	83 170 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	682 000	682 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 030 000	3 030 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 711 000	1 711 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 544 000	4 544 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 720 000	1 290 000	430 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 910 000	1 432 500	477 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 215 000	911 250	303 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 754 000	2 065 500	688 500
3-628-20	Frais de transport	339 000	254 250	84 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 086 000	2 086 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANDIAGARA		336 383 000	334 398 500	1 984 500
4-4-0-0912-050-0980-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KORO				
2-611-07	Personnel administratif	48 795 000	48 795 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	126 830 000	126 830 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	63 777 000	63 777 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	373 000	373 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 655 000	1 655 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	935 000	935 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 484 000	2 484 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 075 000	806 250	268 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 195 000	896 250	298 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	760 000	570 000	190 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 722 000	1 291 500	430 500
3-628-20	Frais de transport	211 000	158 250	52 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	959 000	959 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KORO		250 771 000	249 530 250	1 240 750
4-4-0-0912-050-0990-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS				
2-611-07	Personnel administratif	36 179 000	36 179 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	95 807 000	95 807 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	42 294 000	42 294 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	641 000	641 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 840 000	2 840 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 604 000	1 604 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 261 000	4 261 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 612 000	1 209 000	403 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 791 000	1 343 250	447 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 139 000	854 250	284 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 583 000	1 937 250	645 750
3-628-20	Frais de transport	317 000	237 750	79 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 645 000	1 645 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS		192 713 000	190 852 500	1 860 500
4-4-0-0912-050-6475-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOFARA				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	123 000	123 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	548 000	548 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	309 000	309 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	822 000	822 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	669 000	501 750	167 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 004 000	753 000	251 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	639 000	479 250	159 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 448 000	1 086 000	362 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 548

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-4-0-0912-050-6475-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOFARA				
3-628-20	Frais de transport	138 000	103 500	34 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	535 000	535 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOFARA		6 235 000	5 260 500	974 500
4-4-0-0912-050-6485-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOKOURA				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	161 000	161 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	710 000	710 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	400 000	400 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 065 000	1 065 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	669 000	501 750	167 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 004 000	753 000	251 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	639 000	479 250	159 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 448 000	1 086 000	362 000
3-628-20	Frais de transport	138 000	103 500	34 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	409 000	409 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOKOURA		6 643 000	5 668 500	974 500
4-4-0-0912-050-6495-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DIOUNGANI				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	80 000	80 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	354 000	354 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	199 000	199 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	532 000	532 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	669 000	501 750	167 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 004 000	753 000	251 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	639 000	479 250	159 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 448 000	1 086 000	362 000
3-628-20	Frais de transport	138 000	103 500	34 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	204 000	204 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DIOUNGANI		5 267 000	4 292 500	974 500
4-4-0-0912-050-6505-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MADOUGOU				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	80 000	80 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	354 000	354 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	198 000	198 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	532 000	532 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	669 000	501 750	167 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 004 000	753 000	251 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	639 000	479 250	159 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 448 000	1 086 000	362 000
3-628-20	Frais de transport	138 000	103 500	34 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	206 000	206 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MADOUGOU		5 268 000	4 293 500	974 500
4-4-0-0912-050-6605-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	171 000	171 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	756 000	756 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	428 000	428 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 136 000	1 136 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	669 000	501 750	167 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 004 000	753 000	251 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	639 000	479 250	159 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 448 000	1 086 000	362 000
3-628-20	Frais de transport	138 000	103 500	34 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	520 000	520 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 549

SECTION		DOTATIONS	CREDITS	CREDITS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	DEJA	OUVERTS
C. ECONOMIQUE		2016	OUVERTS	
905 REGION DE MOPTI				
4-4-0-0912-050-6605-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA				
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA	6 909 000	5 934 500	974 500
4-4-0-0920-050-1714-02-1 CONSEIL REGIONAL DE MOPTI				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	61 931 000	61 931 000	0
2-617-10	Dépense de formation	388 645 000	388 645 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	540 665 000	540 665 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	113 623 000	85 217 250	28 405 750
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	311 043 000	310 760 000	283 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 884 000	1 884 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	406 000	406 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	17 460 000	17 460 000	0
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	15 038 000	15 038 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 073 505 000	805 128 750	268 376 250
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	322 935 000	312 410 000	10 525 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	2 847 135 000	2 539 545 000	307 590 000
4-4-0-0981-050-0120-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMT MOPTI				
2-611-00	Personnel	435 910 000	435 910 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	6 532 000	4 899 000	1 633 000
2-613-21	Indemnité double vacation	46 643 000	34 982 250	11 660 750
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	8 913 000	8 913 000	0
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 428 000	2 428 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 406 000	3 406 000	0
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	3 777 000	3 777 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 569 000	1 926 750	642 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 331 000	998 250	332 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	86 348 000	64 761 000	21 587 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	778 500	259 500
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 788 000	10 788 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 528 000	2 646 000	882 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	14 126 000	8 660 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	5 211 000	5 211 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	568 000	568 000	0
3-628-20	Frais de transport	234 000	175 500	58 500
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	864 000	864 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	46 040 000	46 040 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	51 848 000	51 848 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 741 000	2 741 000	0
4-641-14	Appui éducation de base	28 637 000	21 477 750	7 159 250
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMT MOPTI	783 940 000	734 259 000	44 215 000
4-4-0-0981-050-0130-02-1 DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA				
2-611-00	Personnel	243 831 000	243 831 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 780 000	2 835 000	945 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 331 000	998 250	332 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	84 723 000	63 542 250	21 180 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 520 000	1 140 000	380 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	10 230 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 528 000	2 646 000	882 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	0	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 550

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	5 024 000	5 024 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	146 000	146 000	0
3-628-20	Frais de transport	234 000	175 500	58 500
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	630 000	630 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	51 450 000	51 450 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0
TOTAL DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA		426 887 000	403 108 000	23 779 000
5-4-0-0821-050-0400-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 350 000	1 012 500	337 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	703 000	527 250	175 750
3-628-20	Frais de transport	1 054 000	790 500	263 500
3-629-09	Autres Dépenses	900 000	675 000	225 000
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE		5 807 000	4 355 250	1 451 750
5-4-0-1043-050-0090-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MOPTI				
2-611-00	Personnel	72 287 000	72 287 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 526 000	1 144 500	381 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	458 000	343 500	114 500
3-628-20	Frais de transport	936 000	702 000	234 000
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	3 960 000	2 970 000	990 000
TOTAL DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MOPTI		79 167 000	77 447 000	1 720 000
6-4-0-0740-050-0120-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE				
2-611-00	Personnel	977 363 000	977 363 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 721 000	2 790 750	930 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	431 000	323 250	107 750
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	720 000	540 000	180 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	95 898 000	71 923 500	23 974 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 042 000	3 031 500	1 010 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 041 000	780 750	260 250
3-628-20	Frais de transport	2 913 000	2 184 750	728 250
3-669-40	Epidémies & Catastrophes	19 786 000	14 839 500	4 946 500
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	8 427 000	6 320 250	2 106 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	9 848 000	7 386 000	2 462 000
4-644-10	Subvention césarienne	111 389 000	83 541 750	27 847 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	9 583 000	7 187 250	2 395 750
TOTAL DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE		1 245 162 000	1 178 212 250	66 949 750
6-4-0-0760-050-0230-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MOPTI				
2-611-00	Personnel	5 859 000	5 859 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 351 000	7 763 250	2 587 750
TOTAL SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MOPTI		16 210 000	13 622 250	2 587 750
6-4-0-1032-050-0180-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE MOPTI				
2-611-00	Personnel	29 926 000	29 926 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 763 000	2 072 250	690 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 888 000	1 416 000	472 000
3-628-20	Frais de transport	1 403 000	1 052 250	350 750
TOTAL DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE MOPTI		35 980 000	34 466 500	1 513 500
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	1 842 000	1 381 500	460 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	1 381 500	460 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 551

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-4-0-1032-050-0300-02-1 CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT MOPTI				
3-628-20	Frais de transport	2 157 000	1 617 750	539 250
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT MOPTI	5 841 000	4 380 750	1 460 250
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	1 729 000	1 296 750	432 250
3-628-20	Frais de transport	1 439 000	1 079 250	359 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFAN	3 168 000	2 376 000	792 000
6-4-0-1090-050-0100-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE				
2-611-00	Personnel	98 391 000	98 391 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 561 000	1 920 750	640 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 831 000	1 373 250	457 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	467 000	350 250	116 750
3-628-20	Frais de transport	1 022 000	766 500	255 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	104 272 000	102 801 750	1 470 250
7-4-0-0136-050-0160-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MOPTI				
2-611-00	Personnel	55 717 000	55 717 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MOPTI	61 426 000	59 998 750	1 427 250
7-4-0-0423-050-0070-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	558 000	418 500	139 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	936 000	702 000	234 000
3-621-15	Fournitures techniques	1 138 000	853 500	284 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 121 000	840 750	280 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	301 000	225 750	75 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	487 000	365 250	121 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	465 000	348 750	116 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	793 000	594 750	198 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 804 000	1 353 000	451 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	909 000	681 750	227 250
3-628-20	Frais de transport	574 000	430 500	143 500
TOTAL	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE	9 086 000	6 814 500	2 271 500
7-4-0-0434-050-0060-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MOPTI	5 709 000	4 281 750	1 427 250
7-4-0-0443-050-0260-02-1 TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	569 000	426 750	142 250
3-628-20	Frais de transport	282 000	211 500	70 500
TOTAL	TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT	851 000	638 250	212 750
7-4-0-0450-050-0100-03-1 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS MOPTI				
2-611-00	Personnel	20 731 000	20 731 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	853 000	639 750	213 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 080 000	810 000	270 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	698 000	523 500	174 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 998 000	1 498 500	499 500
3-628-20	Frais de transport	1 142 000	856 500	285 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 552

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
7-4-0-0450-050-0100-03-1 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS MOPTI				
TOTAL	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS MOPTI	26 502 000	25 059 250	1 442 750
7-4-0-0451-050-0140-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE MOPTI				
2-611-00	Personnel	22 983 000	22 983 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	909 000	681 750	227 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	909 000	681 750	227 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	675 000	506 250	168 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	581 000	435 750	145 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 104 000	1 578 000	526 000
3-628-20	Frais de transport	1 349 000	1 011 750	337 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE MOPTI	29 510 000	27 878 250	1 631 750
7-4-0-0531-050-0070-02-1 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. MOPTI				
2-611-00	Personnel	37 929 000	37 929 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 446 000	1 084 500	361 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 020 000	2 265 000	755 000
3-621-15	Fournitures techniques	5 643 000	4 232 250	1 410 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 658 000	736 800	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	212 000	159 000	53 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	1 381 500	460 500
3-623-21	Programme de Communication	990 000	742 500	247 500
3-628-20	Frais de transport	1 991 000	1 493 250	497 750
TOTAL	DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. MOPTI	54 731 000	50 023 800	3 786 000
7-4-0-0541-050-0160-04-1 DIR. REG. EAUX & FORETS MOPTI				
2-611-00	Personnel	176 738 000	176 738 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 285 000	963 750	321 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 683 000	2 012 250	670 750
3-621-15	Fournitures techniques	2 547 000	1 910 250	636 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 474 000	654 800	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	189 000	141 750	47 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-623-21	Programme de Communication	1 334 000	1 000 500	333 500
3-628-20	Frais de transport	1 366 000	1 024 500	341 500
3-629-09	Autres Dépenses	570 000	427 500	142 500
TOTAL	DIR. REG. EAUX & FORETS MOPTI	189 986 000	186 223 300	2 943 500
7-4-0-0660-050-0150-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MOPTI				
2-611-00	Personnel	63 892 000	63 892 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 180 000	1 635 000	545 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 367 000	1 775 250	591 750
TOTAL	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MOPTI	70 239 000	68 652 250	1 586 750
8-4-0-0411-050-0040-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MOPTI				
2-611-00	Personnel	10 404 000	10 404 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MOPTI	16 113 000	14 685 750	1 427 250
8-4-0-0411-050-0070-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MOPTI				
2-611-00	Personnel	40 094 000	40 094 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 553

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
8-4-0-0411-050-0070-02-0	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MOPTI			
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MOPTI	45 803 000	44 375 750	1 427 250
8-4-0-0421-050-0400-04-1	CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE MOPTI			
2-611-00	Personnel	5 719 000	5 719 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	772 000	579 000	193 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	160 000	120 000	40 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	58 000	43 500	14 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	18 850 000	14 137 500	4 712 500
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE MOPTI	25 559 000	20 599 000	4 960 000
8-4-0-0421-050-0810-02-1	DIRECTION REG. AGRICULTURE MOPTI			
2-611-00	Personnel	329 105 000	329 105 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 383 000	1 787 250	595 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 265 000	1 698 750	566 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	963 000	722 250	240 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	DIRECTION REG. AGRICULTURE MOPTI	336 516 000	334 663 250	1 852 750
8-4-0-0421-050-0900-03-1	DIRECTION REG. GENIE RURAL MOPTI			
2-611-00	Personnel	54 023 000	54 023 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 297 000	1 722 750	574 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 404 000	1 053 000	351 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 156 000	867 000	289 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	DIRECTION REG. GENIE RURAL MOPTI	60 680 000	59 015 750	1 664 250
8-4-0-0421-050-0990-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. MOPTI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 197 000	1 647 750	549 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 756 000	2 067 000	689 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 141 000	1 605 750	535 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. MOPTI	7 094 000	5 320 500	1 773 500
8-4-0-0421-050-1080-03-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MOPTI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 976 000	1 482 000	494 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 608 000	1 206 000	402 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	981 000	735 750	245 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MOPTI	4 565 000	3 423 750	1 141 250
8-4-0-0425-050-0070-06-1	DIRECTION REGIONALE PECHE MOPTI			
2-611-00	Personnel	95 095 000	95 095 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 350 000	1 012 500	337 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 350 000	1 012 500	337 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	900 000	675 000	225 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	900 000	675 000	225 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PECHE MOPTI	101 395 000	99 820 000	1 575 000
8-4-0-0425-050-0160-06-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE MOPTI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	639 000	479 250	159 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	178 000	133 500	44 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	90 000	67 500	22 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE MOPTI	907 000	680 250	226 750
8-4-0-0426-050-0140-07-1	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES MOPTI			
2-611-00	Personnel	113 830 000	113 830 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 134 000	850 500	283 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 554

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
8-4-0-0426-050-0140-07-1	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES MOPTI			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	519 000	389 250	129 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	302 000	226 500	75 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	223 000	167 250	55 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES MOPTI	117 808 000	116 813 500	994 500
8-4-0-0426-050-0230-07-1	SECTEURS VETERINAIRES MOPTI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	995 000	746 250	248 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	207 000	155 250	51 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	111 000	83 250	27 750
TOTAL	SECTEURS VETERINAIRES MOPTI	1 313 000	984 750	328 250
8-4-0-0426-050-0310-05-1	DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES MOPTI			
2-611-00	Personnel	87 104 000	87 104 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 270 000	952 500	317 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	527 000	395 250	131 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	360 000	270 000	90 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	225 000	168 750	56 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES MOPTI	91 286 000	90 240 500	1 045 500
8-4-0-0475-050-0090-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE MOPTI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	703 000	527 250	175 750
3-628-20	Frais de transport	1 406 000	1 054 500	351 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE MOPTI	5 709 000	4 281 750	1 427 250
3-5-0-0135-050-0510-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MOPTI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MOPTI	763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-050-0520-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANDIAGARA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANDIAGARA	763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-050-0530-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANKASS			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANKASS	763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-050-0540-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DJENNE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DJENNE	763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-050-0550-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KORO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KORO	763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-050-0560-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TENENKOU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TENENKOU	763 000	572 250	190 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 555

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
3-5-0-0135-050-0570-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DOUENTZA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DOUENTZA	763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-050-0580-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YOUWAROU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YOUWAROU	763 000	572 250	190 750
4-5-0-0912-050-1530-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	5 895 000	4 421 250	1 473 750
2-617-10	Dépense de formation	132 581 000	132 581 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	404 411 000	404 411 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	107 210 000	107 210 000	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 713 000	288 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	0	0	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	6 068 000	6 068 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	161 511 000	161 511 000	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI	819 389 000	816 490 250	1 473 750
4-5-0-0912-050-1540-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	4 518 000	3 388 500	1 129 500
2-617-10	Dépense de formation	24 063 000	24 063 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	43 901 000	43 901 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	8 640 000	8 640 000	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	96 000	96 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	0	0	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 198 000	1 198 000	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE	82 416 000	81 286 500	1 129 500
4-5-0-0912-050-1550-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	531 000	398 250	132 750
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	44 114 000	44 114 000	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	0	0	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	0	0	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU	44 645 000	44 512 250	132 750
4-5-0-0912-050-1560-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	620 000	465 000	155 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	39 279 000	39 279 000	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	0	0	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	0	0	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU	39 899 000	39 744 000	155 000
4-5-0-0912-050-1570-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	1 566 000	1 174 500	391 500
2-617-10	Dépense de formation	1 000	1 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	111 186 000	111 186 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	450 000	450 000	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	48 000	48 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	20 000	20 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	754 000	754 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	1 200 000	1 200 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 556

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-1570-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA				
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA		115 225 000	114 833 500	391 500
4-5-0-0912-050-1580-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA				
2-611-25 Heures Supplémentaires (P. Enseig.)		5 750 000	4 312 500	1 437 500
2-617-10 Dépense de formation		26 000 000	26 000 000	0
2-619-98 Personnel (appui enseig. secondaire coll.)		175 433 000	175 433 000	0
3-621-37 Matériels didactiques (demi-bourses)		12 360 000	12 360 000	0
3-628-11 Indemnité Dépl. Examen		192 000	192 000	0
3-628-17 Frais de transport enseig. second (examen)		80 000	80 000	0
3-629-39 Autres frais d'examen (secondaire)		2 070 000	2 070 000	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA		221 885 000	220 447 500	1 437 500
4-5-0-0912-050-1590-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS				
2-611-25 Heures Supplémentaires (P. Enseig.)		4 352 000	3 264 000	1 088 000
2-617-10 Dépense de formation		12 640 000	12 640 000	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	11 640 000	0
3-628-11 Indemnité Dépl. Examen		162 000	96 000	0
3-628-17 Frais de transport enseig. second (examen)		52 000	52 000	0
3-629-39 Autres frais d'examen (secondaire)		1 042 000	1 042 000	0
5-211-22 Etudes et recherches (formation)		13 120 000	13 120 000	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS		102 745 000	101 591 000	1 088 000
4-5-0-0912-050-1600-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE KORO				
2-611-25 Heures Supplémentaires (P. Enseig.)		2 840 000	2 130 000	710 000
2-617-10 Dépense de formation		85 032 000	85 032 000	0
2-619-98 Personnel (appui enseig. secondaire coll.)		139 904 000	139 904 000	0
3-621-37 Matériels didactiques (demi-bourses)		35 430 000	35 430 000	0
3-628-11 Indemnité Dépl. Examen		336 000	336 000	0
3-628-17 Frais de transport enseig. second (examen)		247 000	247 000	0
3-629-39 Autres frais d'examen (secondaire)		2 852 000	2 852 000	0
5-211-22 Etudes et recherches (formation)		9 679 000	9 679 000	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KORO		276 320 000	275 610 000	710 000
4-5-0-0912-050-5110-02-1 COMMUNE DE SOCOURA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		285 503 000	285 503 000	0
3-621-30 Matériel didactique		848 000	636 000	212 000
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		3 027 000	2 270 250	756 750
3-622-32 Entretien courant des écoles		1 619 000	1 214 250	404 750
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		338 000	338 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		1 074 000	1 074 000	0
TOTAL COMMUNE DE SOCOURA		292 409 000	291 035 500	1 373 500
4-5-0-0912-050-5115-02-1 COMMUNE DE DIALLOUBE				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		68 324 000	68 324 000	0
3-621-30 Matériel didactique		848 000	636 000	212 000
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		2 154 000	1 615 500	538 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		636 000	477 000	159 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		233 000	233 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		66 000	66 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIALLOUBE		72 261 000	71 351 500	909 500
4-5-0-0912-050-5120-02-1 COMMUNE DE FATOMA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		164 144 000	164 144 000	0
3-621-30 Matériel didactique		926 000	694 500	231 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 557

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5120-02-1 COMMUNE DE FATOMA				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 835 000	1 376 250	458 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	822 000	616 500	205 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	233 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	264 000	264 000	0
TOTAL COMMUNE DE FATOMA		168 224 000	167 328 250	895 750
4-5-0-0912-050-5125-02-1 COMMUNE DE KONNA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	231 545 000	231 545 000	0
3-621-30	Matériel didactique	926 000	694 500	231 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 986 000	2 239 500	746 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	938 000	703 500	234 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	817 000	817 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	430 000	430 000	0
TOTAL COMMUNE DE KONNA		237 642 000	236 429 500	1 212 500
4-5-0-0912-050-5130-02-1 COMMUNE DE KOROMBANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	121 563 000	121 563 000	0
3-621-30	Matériel didactique	926 000	694 500	231 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 340 000	1 755 000	585 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	811 000	608 250	202 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	233 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	162 000	162 000	0
TOTAL COMMUNE DE KOROMBANA		126 035 000	125 015 750	1 019 250
4-5-0-0912-050-5135-02-1 COMMUNE DE KOUNARI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 216 000	42 216 000	0
3-621-30	Matériel didactique	926 000	694 500	231 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 919 000	1 439 250	479 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	654 000	490 500	163 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	233 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	90 000	90 000	0
TOTAL COMMUNE DE KOUNARI		46 038 000	45 163 250	874 750
4-5-0-0912-050-5140-02-1 COMMUNE DE OURO-MODI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 358 000	26 358 000	0
3-621-30	Matériel didactique	848 000	636 000	212 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 098 000	823 500	274 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	333 000	249 750	83 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	233 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	66 000	66 000	0
TOTAL COMMUNE DE OURO-MODI		28 936 000	28 366 250	569 750
4-5-0-0912-050-5145-02-1 COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 537 000	50 537 000	0
3-621-30	Matériel didactique	926 000	694 500	231 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 858 000	1 393 500	464 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	324 000	243 000	81 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	233 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	66 000	66 000	0
TOTAL COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE		53 944 000	53 167 000	777 000
4-5-0-0912-050-5150-02-1 COMMUNE DE SIO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	225 624 000	225 624 000	0
3-621-30	Matériel didactique	848 000	636 000	212 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 268 000	1 701 000	567 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 558

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5150-02-1 COMMUNE DE SIO				
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 383 000	1 037 250	345 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	233 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	384 000	384 000	0
TOTAL COMMUNE DE SIO		230 740 000	229 615 250	1 124 750
4-5-0-0912-050-5155-02-1 COMMUNE DE SOYE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 934 000	21 934 000	0
3-621-30	Matériel didactique	848 000	636 000	212 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 989 000	1 491 750	497 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	284 000	213 000	71 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	26 000	26 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	66 000	66 000	0
TOTAL COMMUNE DE SOYE		25 147 000	24 366 750	780 250
4-5-0-0912-050-5160-02-1 COMMUNE DE BORONDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 111 000	67 111 000	0
3-621-30	Matériel didactique	926 000	694 500	231 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 450 000	1 087 500	362 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	404 000	303 000	101 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	26 000	26 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	66 000	66 000	0
TOTAL COMMUNE DE BORONDOUGOU		69 983 000	69 288 000	695 000
4-5-0-0912-050-5165-02-1 COMMUNE DE SASALBE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	14 007 000	14 007 000	0
3-621-30	Matériel didactique	848 000	636 000	212 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 403 000	1 052 250	350 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	393 000	294 750	98 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE SASALBE		16 651 000	15 990 000	661 000
4-5-0-0912-050-5170-02-1 COMMUNE DE KOUBAYE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 659 000	21 659 000	0
3-621-30	Matériel didactique	848 000	636 000	212 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 725 000	1 293 750	431 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	225 000	168 750	56 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	233 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE KOUBAYE		24 690 000	23 990 500	699 500
4-5-0-0912-050-5175-02-1 COMMUNE URBAINE DE MOPTI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 212 625 000	1 212 625 000	0
3-621-30	Matériel didactique	848 000	636 000	212 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	14 316 000	10 737 000	3 579 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 405 000	2 553 750	851 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 198 000	2 198 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	6 098 000	6 098 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE MOPTI		1 239 490 000	1 234 847 750	4 642 250
4-5-0-0912-050-5180-02-1 COMMUNE DE BASSIROW				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 302 000	32 302 000	0
3-621-30	Matériel didactique	926 000	694 500	231 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	691 000	518 250	172 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	284 000	213 000	71 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 559

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5180-02-1 COMMUNE DE BASSIROW				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	26 000	26 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	90 000	90 000	0
TOTAL COMMUNE DE BASSIROW		34 319 000	33 843 750	475 250
4-5-0-0912-050-5185-02-1 COMMUNE DE DOUCOUMBO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	188 126 000	188 126 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	18 494 000	13 870 500	4 623 500
3-621-30	Matériel didactique	423 000	317 250	105 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 090 000	1 567 500	522 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 586 000	1 189 500	396 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	60 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	228 000	228 000	0
TOTAL COMMUNE DE DOUCOUMBO		211 007 000	205 358 750	5 648 250
4-5-0-0912-050-5190-02-1 COMMUNE DE DOUROU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	142 505 000	142 505 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	18 291 000	13 718 250	4 572 750
3-621-30	Matériel didactique	423 000	317 250	105 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 338 000	1 753 500	584 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 647 000	1 235 250	411 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	60 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	306 000	306 000	0
TOTAL COMMUNE DE DOUROU		165 570 000	159 895 250	5 674 750
4-5-0-0912-050-5195-02-1 COMMUNE DE DOGANI BERE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	11 068 000	11 068 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 129 000	2 346 750	782 250
3-621-30	Matériel didactique	423 000	317 250	105 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	887 000	665 250	221 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	243 000	182 250	60 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE DOGANI BERE		15 750 000	14 579 500	1 170 500
4-5-0-0912-050-5200-02-1 COMMUNE DE KENDE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 300 000	21 300 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 492 000	3 369 000	1 123 000
3-621-30	Matériel didactique	423 000	317 250	105 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 244 000	933 000	311 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	243 000	182 250	60 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE KENDE		27 702 000	26 101 500	1 600 500
4-5-0-0912-050-5205-02-1 COMMUNE DE LOWOL-GUEOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 061 000	19 061 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 091 000	1 568 250	522 750
3-621-30	Matériel didactique	423 000	317 250	105 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 421 000	1 065 750	355 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	342 000	256 500	85 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE LOWOL-GUEOU		23 338 000	22 268 750	1 069 250
4-5-0-0912-050-5210-02-1 COMMUNE DE METOUMOU				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 560

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5210-02-1 COMMUNE DE METOUMOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 209 000	40 209 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 763 000	6 572 250	2 190 750
3-621-30	Matériel didactique	423 000	317 250	105 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 704 000	1 278 000	426 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	970 000	727 500	242 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE METOUMOU		52 069 000	49 104 000	2 965 000
4-5-0-0912-050-5215-02-1 COMMUNE DE PELOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 994 000	35 994 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 137 000	5 352 750	1 784 250
3-621-30	Matériel didactique	423 000	317 250	105 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	423 000	317 250	105 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	899 000	674 250	224 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	40 000	40 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	102 000	0
TOTAL COMMUNE DE PELOU		45 018 000	42 797 500	2 220 500
4-5-0-0912-050-5220-02-1 COMMUNE DE PIGNARI-BANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 989 000	83 989 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 406 000	5 554 500	1 851 500
3-621-30	Matériel didactique	423 000	317 250	105 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 067 000	1 550 250	516 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	996 000	747 000	249 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE PIGNARI-BANA		94 881 000	92 158 000	2 723 000
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	8 271 000	6 203 250	2 067 750
3-621-30	Matériel didactique	423 000	317 250	105 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 576 000	1 182 000	394 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	884 000	663 000	221 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE PIGNARI		60 784 000	57 995 500	2 788 500
4-5-0-0912-050-5230-02-1 COMMUNE DE SANGHA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	260 455 000	260 455 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	21 087 000	15 815 250	5 271 750
3-621-30	Matériel didactique	423 000	317 250	105 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 931 000	2 948 250	982 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 883 000	1 412 250	470 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	260 000	260 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 038 000	1 038 000	0
TOTAL COMMUNE DE SANGHA		289 077 000	282 246 000	6 831 000
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	8 949 000	6 711 750	2 237 250
3-621-30	Matériel didactique	423 000	317 250	105 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 426 000	1 069 500	356 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	423 000	317 250	105 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 561

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5235-02-1 COMMUNE DE SOROLY				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE SOROLY		40 205 000	37 399 750	2 805 250
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	21 078 000	15 808 500	5 269 500
3-621-30	Matériel didactique	423 000	317 250	105 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 530 000	1 897 500	632 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 333 000	999 750	333 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	60 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	180 000	0
TOTAL COMMUNE DE WADOUBA		174 321 000	167 980 000	6 341 000
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	7 298 000	5 473 500	1 824 500
3-621-30	Matériel didactique	423 000	317 250	105 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 426 000	1 069 500	356 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	627 000	470 250	156 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	20 000	20 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	126 000	0
TOTAL COMMUNE DE DANDOLI		48 048 000	45 604 500	2 443 500
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	7 310 000	5 482 500	1 827 500
3-621-30	Matériel didactique	423 000	317 250	105 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 414 000	1 060 500	353 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	351 000	263 250	87 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	60 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	102 000	0
TOTAL COMMUNE DE BORKO		25 553 000	23 178 500	2 374 500
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	7 607 000	5 705 250	1 901 750
3-621-30	Matériel didactique	423 000	317 250	105 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 659 000	1 244 250	414 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	666 000	499 500	166 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE DIAMNATI		43 064 000	40 475 250	2 588 750
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	6 672 000	5 004 000	1 668 000
3-621-30	Matériel didactique	423 000	317 250	105 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 551 000	1 163 250	387 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	511 000	383 250	127 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	60 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	360 000	360 000	0
TOTAL COMMUNE DE SEGUE-IRE		39 728 000	37 438 750	2 289 250
4-5-0-0912-050-5265-02-1 COMMUNE DE TIMIRI				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 562

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
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	7 316 000	5 487 000	1 829 000
3-621-30	Matériel didactique	423 000	317 250	105 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 642 000	1 231 500	410 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	459 000	344 250	114 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE TIMIRI		55 052 000	52 592 000	2 460 000
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	10 620 000	7 965 000	2 655 000
3-621-30	Matériel didactique	423 000	317 250	105 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 659 000	1 244 250	414 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	490 000	367 500	122 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	40 000	40 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	282 000	282 000	0
TOTAL COMMUNE DE BARA-SARA		54 634 000	51 336 000	3 298 000
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	19 031 000	14 273 250	4 757 750
3-621-30	Matériel didactique	423 000	317 250	105 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 186 000	1 639 500	546 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 734 000	1 300 500	433 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	40 000	40 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	258 000	258 000	0
TOTAL COMMUNE DE KENDIE		79 568 000	73 724 500	5 843 500
4-5-0-0912-050-5280-02-1 COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	329 292 000	329 292 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 150 000	3 862 500	1 287 500
3-621-30	Matériel didactique	423 000	317 250	105 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 466 000	1 849 500	616 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	881 000	660 750	220 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	58 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 550 000	1 550 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA		339 820 000	337 590 000	2 230 000
4-5-0-0912-050-5285-02-1 COMMUNE DE ONDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 348 000	21 348 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 307 000	5 480 250	1 826 750
3-621-30	Matériel didactique	423 000	317 250	105 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	900 000	675 000	225 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	243 000	182 250	60 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	60 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	180 000	0
TOTAL COMMUNE DE ONDOUGOU		30 461 000	28 242 750	2 218 250
4-5-0-0912-050-5290-02-1 COMMUNE DE BAYE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	208 072 000	208 072 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	23 018 000	17 263 500	5 754 500
3-621-30	Matériel didactique	739 000	554 250	184 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 285 000	2 463 750	821 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 478 000	2 608 500	869 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 563

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5290-02-1 COMMUNE DE BAYE				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	61 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	432 000	432 000	0
TOTAL COMMUNE DE BAYE		239 085 000	231 455 000	7 630 000
4-5-0-0912-050-5295-02-1 COMMUNE DE DIALLASSAGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	64 409 000	64 409 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 814 000	7 360 500	2 453 500
3-621-30	Matériel didactique	739 000	554 250	184 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 095 000	1 571 250	523 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 213 000	909 750	303 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	40 000	40 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	336 000	336 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIALLASSAGOU		78 646 000	75 180 750	3 465 250
4-5-0-0912-050-5300-02-1 COMMUNE DE DIMBAL-HABE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	141 845 000	141 845 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 077 000	9 807 750	3 269 250
3-621-30	Matériel didactique	739 000	554 250	184 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 034 000	1 525 500	508 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 356 000	1 017 000	339 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	60 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	336 000	336 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIMBAL-HABE		159 447 000	155 145 500	4 301 500
4-5-0-0912-050-5305-02-1 COMMUNE DE KANI-BOZON				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	111 503 000	111 503 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 492 000	7 869 000	2 623 000
3-621-30	Matériel didactique	739 000	554 250	184 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 751 000	1 313 250	437 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 095 000	821 250	273 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	60 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	180 000	0
TOTAL COMMUNE DE KANI-BOZON		125 820 000	122 300 750	3 519 250
4-5-0-0912-050-5310-02-1 COMMUNE DE KOULOGON-HABE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 387 000	39 387 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 053 000	6 789 750	2 263 250
3-621-30	Matériel didactique	739 000	554 250	184 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 911 000	1 433 250	477 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 037 000	777 750	259 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE KOULOGON-HABE		52 127 000	48 942 000	3 185 000
4-5-0-0912-050-5315-02-1 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 163 000	37 163 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 925 000	5 943 750	1 981 250
3-621-30	Matériel didactique	739 000	554 250	184 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 850 000	1 387 500	462 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	992 000	744 000	248 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	20 000	20 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	102 000	0
TOTAL COMMUNE DE LESSAGOU-HABE		48 791 000	45 914 500	2 876 500
4-5-0-0912-050-5320-02-1 COMMUNE DE OUONKORO				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 564

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5320-02-1 COMMUNE DE OUONKORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 621 000	59 621 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 717 000	7 287 750	2 429 250
3-621-30	Matériel didactique	739 000	554 250	184 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 136 000	1 602 000	534 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 163 000	872 250	290 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	40 000	40 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	126 000	0
TOTAL COMMUNE DE OUONKORO		73 542 000	70 103 250	3 438 750
4-5-0-0912-050-5325-02-1 COMMUNE DE SEGUE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	107 293 000	107 293 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 408 000	10 806 000	3 602 000
3-621-30	Matériel didactique	739 000	554 250	184 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 193 000	1 644 750	548 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 697 000	1 272 750	424 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	80 000	80 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	228 000	228 000	0
TOTAL COMMUNE DE SEGUE		126 638 000	121 878 750	4 759 250
4-5-0-0912-050-5330-02-1 COMMUNE DE SOKOURA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	188 656 000	188 656 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	23 006 000	17 254 500	5 751 500
3-621-30	Matériel didactique	739 000	554 250	184 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 127 000	2 345 250	781 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 196 000	1 647 000	549 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	61 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	654 000	654 000	0
TOTAL COMMUNE DE SOKOURA		218 439 000	211 172 000	7 267 000
4-5-0-0912-050-5335-02-1 COMMUNE DE SOUBALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 827 000	38 827 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 368 000	3 276 000	1 092 000
3-621-30	Matériel didactique	739 000	554 250	184 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 594 000	1 195 500	398 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	520 000	390 000	130 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	40 000	40 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	126 000	0
TOTAL COMMUNE DE SOUBALA		46 214 000	44 408 750	1 805 250
4-5-0-0912-050-5340-02-1 COMMUNE DE TORI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	97 303 000	97 303 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 070 000	9 052 500	3 017 500
3-621-30	Matériel didactique	739 000	554 250	184 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 861 000	1 395 750	465 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 442 000	1 081 500	360 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	40 000	40 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	180 000	0
TOTAL COMMUNE DE TORI		113 635 000	109 607 000	4 028 000
4-5-0-0912-050-5345-02-1 COMMUNE DE BANKASS				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	238 690 000	238 690 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 585 000	8 688 750	2 896 250
3-621-30	Matériel didactique	739 000	554 250	184 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 028 000	2 271 000	757 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 584 000	1 188 000	396 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 565

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5345-02-1 COMMUNE DE BANKASS				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	61 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	840 000	840 000	0
TOTAL COMMUNE DE BANKASS		256 527 000	252 293 000	4 234 000
4-5-0-0912-050-5350-02-1 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 071 000	53 071 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 704 000	2 778 000	926 000
3-621-30	Matériel didactique	739 000	554 250	184 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 358 000	1 018 500	339 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	900 000	675 000	225 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97 000	97 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	246 000	246 000	0
TOTAL COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA		60 115 000	58 439 750	1 675 250
4-5-0-0912-050-5355-02-1 COMMUNE DE DERRARY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 962 000	52 962 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 489 000	2 616 750	872 250
3-621-30	Matériel didactique	739 000	554 250	184 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 046 000	784 500	261 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	572 000	429 000	143 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	52 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	90 000	90 000	0
TOTAL COMMUNE DE DERRARY		58 950 000	57 488 500	1 461 500
4-5-0-0912-050-5360-02-1 COMMUNE DE KEWA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	62 018 000	62 018 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 191 000	893 250	297 750
3-621-30	Matériel didactique	739 000	554 250	184 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 814 000	1 360 500	453 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	791 000	593 250	197 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	78 000	78 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	152 000	152 000	0
TOTAL COMMUNE DE KEWA		66 783 000	65 649 250	1 133 750
4-5-0-0912-050-5365-02-1 COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	154 078 000	154 078 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 789 000	3 591 750	1 197 250
3-621-30	Matériel didactique	739 000	554 250	184 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 520 000	1 890 000	630 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 139 000	854 250	284 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	52 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	114 000	114 000	0
TOTAL COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO		163 431 000	161 134 250	2 296 750
4-5-0-0912-050-5370-02-1 COMMUNE DE OURO ALI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 705 000	43 705 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	714 000	535 500	178 500
3-621-30	Matériel didactique	739 000	554 250	184 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 512 000	1 134 000	378 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	444 000	333 000	111 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	52 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	90 000	90 000	0
TOTAL COMMUNE DE OURO ALI		47 256 000	46 403 750	852 250
4-5-0-0912-050-5375-02-1 COMMUNE DE PONDORI				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 566

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5375-02-1 COMMUNE DE PONDORI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 078 000	35 078 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 931 000	1 448 250	482 750
3-621-30	Matériel didactique	739 000	554 250	184 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 350 000	1 012 500	337 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	612 000	459 000	153 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	52 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	90 000	90 000	0
TOTAL COMMUNE DE PONDORI		39 852 000	38 694 000	1 158 000
4-5-0-0912-050-5380-02-1 COMMUNE DE TOGUE MOURARI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 228 000	51 228 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	486 000	364 500	121 500
3-621-30	Matériel didactique	739 000	554 250	184 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 399 000	1 049 250	349 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	651 000	488 250	162 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	52 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	90 000	90 000	0
TOTAL COMMUNE DE TOGUE MOURARI		54 645 000	53 826 250	818 750
4-5-0-0912-050-5385-02-1 COMMUNE DE MADIAMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	112 113 000	112 113 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 836 000	1 377 000	459 000
3-621-30	Matériel didactique	739 000	554 250	184 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 383 000	1 037 250	345 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	952 000	714 000	238 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	78 000	78 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	162 000	162 000	0
TOTAL COMMUNE DE MADIAMA		117 263 000	116 035 500	1 227 500
4-5-0-0912-050-5390-02-1 COMMUNE DE NIANSANARIE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 756 000	43 756 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 465 000	1 848 750	616 250
3-621-30	Matériel didactique	739 000	554 250	184 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	904 000	678 000	226 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	958 000	718 500	239 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	52 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	90 000	90 000	0
TOTAL COMMUNE DE NIANSANARIE		48 964 000	47 697 500	1 266 500
4-5-0-0912-050-5395-02-1 COMMUNE URBAINE DE DJENNE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	282 719 000	282 719 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 470 000	6 352 500	2 117 500
3-621-30	Matériel didactique	739 000	554 250	184 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 461 000	2 595 750	865 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 665 000	1 248 750	416 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	616 000	616 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 448 000	1 448 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE DJENNE		299 118 000	295 534 250	3 583 750
4-5-0-0912-050-5400-02-1 COMMUNE DE FAKALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	145 806 000	145 806 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 121 000	3 840 750	1 280 250
3-621-30	Matériel didactique	739 000	554 250	184 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 657 000	1 992 750	664 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 270 000	952 500	317 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 567

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5400-02-1 COMMUNE DE FAKALA				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	298 000	298 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	618 000	0
TOTAL COMMUNE DE FAKALA		156 509 000	154 062 250	2 446 750
4-5-0-0912-050-5405-02-1 COMMUNE DE FEMAYE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 387 000	57 387 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 702 000	2 776 500	925 500
3-621-30	Matériel didactique	739 000	554 250	184 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 754 000	1 315 500	438 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	990 000	742 500	247 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	52 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	114 000	114 000	0
TOTAL COMMUNE DE FEMAYE		64 738 000	62 941 750	1 796 250
4-5-0-0912-050-5410-02-1 COMMUNE DE DALLAH				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 298 000	26 298 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 028 000	1 521 000	507 000
3-621-30	Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 470 000	1 102 500	367 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	252 000	189 000	63 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE DALLAH		30 642 000	29 556 000	1 086 000
4-5-0-0912-050-5415-02-1 COMMUNE DE DANGOL-BORE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	124 019 000	124 019 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 389 000	7 791 750	2 597 250
3-621-30	Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 026 000	1 519 500	506 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	987 000	740 250	246 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	20 000	20 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	78 000	78 000	0
TOTAL COMMUNE DE DANGOL-BORE		138 113 000	134 614 000	3 499 000
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	4 251 000	3 188 250	1 062 750
3-621-30	Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 167 000	875 250	291 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	568 000	426 000	142 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE DEBERE		47 318 000	45 673 000	1 645 000
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	4 139 000	3 104 250	1 034 750
3-621-30	Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 296 000	972 000	324 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	291 000	218 250	72 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE DIANWELY		35 501 000	33 921 000	1 580 000
4-5-0-0912-050-5430-02-1 COMMUNE DE DJAPTODJI				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 568

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
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	6 076 000	4 557 000	1 519 000
3-621-30	Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 256 000	1 692 000	564 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 057 000	792 750	264 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	31 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	102 000	0
TOTAL COMMUNE DE DJAPTODJI		77 464 000	74 968 250	2 495 750
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	2 824 000	2 118 000	706 000
3-621-30	Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 118 000	838 500	279 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	348 000	261 000	87 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE GANDAMIA		46 802 000	45 581 000	1 221 000
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	8 402 000	6 301 500	2 100 500
3-621-30	Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 070 000	1 552 500	517 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	924 000	693 000	231 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	138 000	138 000	0
TOTAL COMMUNE DE HAIRE		57 503 000	54 505 500	2 997 500
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	1 827 000	1 370 250	456 750
3-621-30	Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	806 000	604 500	201 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	272 000	204 000	68 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE KORAROU		13 723 000	12 848 250	874 750
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	5 814 000	4 360 500	1 453 500
3-621-30	Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 606 000	1 204 500	401 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	650 000	487 500	162 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE KOUBEWEL-KOUNDIA		63 507 000	61 341 000	2 166 000
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	12 257 000	9 192 750	3 064 250
3-621-30	Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 280 000	1 710 000	570 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 066 000	799 500	266 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 569

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5455-02-1 COMMUNE DE MONDORO				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE MONDORO		65 215 000	61 165 750	4 049 250
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	4 443 000	3 332 250	1 110 750
3-621-30	Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 362 000	1 021 500	340 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	745 000	558 750	186 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	60 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	78 000	78 000	0
TOTAL COMMUNE DE TEDIE		41 483 000	39 697 000	1 786 000
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	12 547 000	9 410 250	3 136 750
3-621-30	Matériel didactique	342 000	256 500	85 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 901 000	1 425 750	475 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 481 000	1 110 750	370 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	40 000	40 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	138 000	138 000	0
TOTAL COMMUNE DE HOMBORI		79 459 000	75 391 250	4 067 750
4-5-0-0912-050-5470-02-1 COMMUNE DE PETAKA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 837 000	37 837 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 080 000	3 810 000	1 270 000
3-621-30	Matériel didactique	342 000	256 500	85 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 038 000	778 500	259 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	568 000	426 000	142 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE PETAKA		44 865 000	43 108 000	1 757 000
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	921 000	690 750	230 250
3-621-30	Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 087 000	815 250	271 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	171 000	128 250	42 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE KERENA		7 707 000	7 013 750	693 250
4-5-0-0912-050-5480-02-1 COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	402 967 000	402 967 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 178 000	7 633 500	2 544 500
3-621-30	Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 320 000	1 740 000	580 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 510 000	1 132 500	377 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	31 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 128 000	1 128 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA		418 728 000	415 077 500	3 650 500
4-5-0-0912-050-5485-02-1 COMMUNE DE BAMBA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 570

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5485-02-1 COMMUNE DE BAMBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 760 000	71 760 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 699 000	7 274 250	2 424 750
3-621-30	Matériel didactique	556 000	417 000	139 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 762 000	1 321 500	440 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 089 000	816 750	272 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	80 000	80 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	414 000	414 000	0
TOTAL COMMUNE DE BAMBA		85 360 000	82 083 500	3 276 500
4-5-0-0912-050-5490-02-1 COMMUNE DE BARAPIRELI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	154 118 000	154 118 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 295 000	6 971 250	2 323 750
3-621-30	Matériel didactique	556 000	417 000	139 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 970 000	1 477 500	492 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 609 000	1 206 750	402 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	60 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	354 000	354 000	0
TOTAL COMMUNE DE BARAPIRELI		167 962 000	164 604 500	3 357 500
4-5-0-0912-050-5495-02-1 COMMUNE DE BONDO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 480 000	73 480 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 102 000	10 576 500	3 525 500
3-621-30	Matériel didactique	556 000	417 000	139 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 213 000	1 659 750	553 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 123 000	842 250	280 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	60 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	330 000	330 000	0
TOTAL COMMUNE DE BONDO		91 864 000	87 365 500	4 498 500
4-5-0-0912-050-5500-02-1 COMMUNE DE DIANKABOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 336 000	48 336 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 021 000	3 015 750	1 005 250
3-621-30	Matériel didactique	556 000	417 000	139 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 676 000	1 257 000	419 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	904 000	678 000	226 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE DIANKABOU		55 493 000	53 703 750	1 789 250
4-5-0-0912-050-5505-02-1 COMMUNE DE DINANGOUROU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 153 000	54 153 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 233 000	6 924 750	2 308 250
3-621-30	Matériel didactique	556 000	417 000	139 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 325 000	1 743 750	581 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 053 000	789 750	263 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	40 000	40 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	126 000	0
TOTAL COMMUNE DE DINANGOUROU		67 486 000	64 194 250	3 291 750
4-5-0-0912-050-5510-02-1 COMMUNE DE DIOUNGANI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 150 000	81 150 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 118 000	7 588 500	2 529 500
3-621-30	Matériel didactique	556 000	417 000	139 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 547 000	1 910 250	636 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 842 000	1 381 500	460 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 571

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5510-02-1 COMMUNE DE DIOUGANI				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	160 000	160 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	480 000	480 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIOUGANI		96 853 000	93 087 250	3 765 750
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	66 083 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 639 000	3 479 250	1 159 750
3-621-30	Matériel didactique	556 000	417 000	139 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 273 000	1 704 750	568 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 402 000	1 051 500	350 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	60 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	126 000	0
TOTAL COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)		75 139 000	72 921 500	2 217 500
4-5-0-0912-050-5520-02-1 COMMUNE DE KASSA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 602 000	52 602 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 931 000	7 448 250	2 482 750
3-621-30	Matériel didactique	556 000	417 000	139 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 047 000	1 535 250	511 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 513 000	1 134 750	378 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	20 000	20 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	102 000	0
TOTAL COMMUNE DE KASSA		66 771 000	63 259 250	3 511 750
4-5-0-0912-050-5525-02-1 KOPORO-NA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	156 841 000	156 841 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 070 000	6 052 500	2 017 500
3-621-30	Matériel didactique	556 000	417 000	139 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 167 000	1 625 250	541 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 489 000	1 116 750	372 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	306 000	306 000	0
TOTAL KOPORO-NA		169 529 000	166 458 500	3 070 500
4-5-0-0912-050-5530-02-1 COMMUNE DE KOPORO - PEN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	100 425 000	100 425 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 779 000	8 834 250	2 944 750
3-621-30	Matériel didactique	556 000	417 000	139 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 338 000	1 753 500	584 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 202 000	1 651 500	550 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	360 000	360 000	0
TOTAL COMMUNE DE KOPORO - PEN		117 760 000	113 541 250	4 218 750
4-5-0-0912-050-5535-02-1 COMMUNE DE MADOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	178 177 000	178 177 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 046 000	9 784 500	3 261 500
3-621-30	Matériel didactique	556 000	417 000	139 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 043 000	2 282 250	760 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 704 000	1 278 000	426 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	280 000	280 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	660 000	660 000	0
TOTAL COMMUNE DE MADOUGOU		197 466 000	192 878 750	4 587 250
4-5-0-0912-050-5540-02-1 COMMUNE DE PEL-MAOUE				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 572

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 876 000	45 876 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 759 000	1 319 250	439 750
3-621-30	Matériel didactique	556 000	417 000	139 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 970 000	1 477 500	492 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 018 000	763 500	254 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	20 000	20 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	234 000	234 000	0
TOTAL COMMUNE DE PEL-MAOUDE		51 433 000	50 107 250	1 325 750
4-5-0-0912-050-5545-02-1 COMMUNE DE DOUGOUTENE I				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	128 170 000	128 170 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 017 000	2 262 750	754 250
3-621-30	Matériel didactique	556 000	417 000	139 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 229 000	1 671 750	557 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 788 000	1 341 000	447 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	120 000	120 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	360 000	360 000	0
TOTAL COMMUNE DE DOUGOUTENE I		136 240 000	134 342 500	1 897 500
4-5-0-0912-050-5550-02-1 COMMUNE DE YORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 972 000	35 972 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 422 000	4 816 500	1 605 500
3-621-30	Matériel didactique	556 000	417 000	139 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 936 000	1 452 000	484 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	742 000	556 500	185 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE YORO		45 628 000	43 214 000	2 414 000
4-5-0-0912-050-5555-02-1 COMMUNE DE YOUDIOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 947 000	68 947 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 724 000	7 293 000	2 431 000
3-621-30	Matériel didactique	556 000	417 000	139 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 076 000	1 557 000	519 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	786 000	589 500	196 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	20 000	20 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	258 000	258 000	0
TOTAL COMMUNE DE YOUDIOU		82 367 000	79 081 500	3 285 500
4-5-0-0912-050-5560-02-1 COMMUNE DE KORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	755 007 000	755 007 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	16 070 000	12 052 500	4 017 500
3-621-30	Matériel didactique	556 000	417 000	139 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 955 000	4 466 250	1 488 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 936 000	3 702 000	1 234 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	92 000	92 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 890 000	1 890 000	0
TOTAL COMMUNE DE KORO		784 506 000	777 626 750	6 879 250
4-5-0-0912-050-5565-02-1 COMMUNE DE DIAFARABE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	142 165 000	142 165 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 755 000	2 066 250	688 750
3-621-30	Matériel didactique	889 000	666 750	222 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 743 000	1 307 250	435 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 863 000	1 397 250	465 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 573

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5565-02-1 COMMUNE DE DIAFARABE				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	72 000	72 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	144 000	144 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIAFARABE		149 631 000	147 818 500	1 812 500
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	1 837 000	1 377 750	459 250
3-621-30	Matériel didactique	889 000	666 750	222 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 951 000	1 463 250	487 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 076 000	807 000	269 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	66 000	66 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIONDORI		78 721 000	77 282 750	1 438 250
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	575 000	431 250	143 750
3-621-30	Matériel didactique	889 000	666 750	222 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 958 000	1 468 500	489 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 159 000	869 250	289 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE KARERI		102 782 000	101 636 750	1 145 250
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	889 000	666 750	222 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 664 000	1 248 000	416 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	369 000	276 750	92 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE OUORO-ARDO		37 041 000	36 310 500	730 500
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	889 000	666 750	222 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 569 000	1 176 750	392 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	163 000	122 250	40 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE OUORO-GUIRE		23 638 000	22 982 750	655 250
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	889 000	666 750	222 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 488 000	1 116 000	372 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	271 000	203 250	67 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE SOUGOULBE		23 255 000	22 593 000	662 000
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	461 000	345 750	115 250
3-621-30	Matériel didactique	889 000	666 750	222 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 574

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 093 000	819 750	273 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	237 000	177 750	59 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE TOGORO KOTIA		32 941 000	32 271 000	670 000
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	2 982 000	2 236 500	745 500
3-621-30	Matériel didactique	889 000	666 750	222 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 046 000	1 534 500	511 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	537 000	402 750	134 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	26 000	26 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	66 000	66 000	0
TOTAL COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE		71 839 000	70 225 500	1 613 500
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	889 000	666 750	222 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 041 000	1 530 750	510 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 336 000	1 002 000	334 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	26 000	26 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	90 000	90 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIAKA		85 283 000	84 216 500	1 066 500
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	795 000	596 250	198 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 168 000	876 000	292 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	422 000	316 500	105 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	47 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	426 000	426 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE TENENKOU		153 671 000	153 074 750	596 250
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	381 000	285 750	95 250
3-621-30	Matériel didactique	1 269 000	951 750	317 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 490 000	1 117 500	372 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	216 000	162 000	54 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE BIMBERE-TAMA		33 858 000	33 019 000	839 000
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	1 703 000	1 277 250	425 750
3-621-30	Matériel didactique	1 269 000	951 750	317 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 884 000	1 413 000	471 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	465 000	348 750	116 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	26 000	26 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	66 000	66 000	0
TOTAL COMMUNE DE DEBOYE		56 607 000	55 276 750	1 330 250
4-5-0-0912-050-5625-02-1 COMMUNE DE DIRMA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 575

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
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
3-621-30	Matériel didactique	1 269 000	951 750	317 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 496 000	1 122 000	374 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	445 000	333 750	111 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE DIRMA		46 301 000	45 498 500	802 500
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	1 786 000	1 339 500	446 500
3-621-30	Matériel didactique	1 269 000	951 750	317 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 714 000	1 285 500	428 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	505 000	378 750	126 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE DONGO		70 767 000	69 448 500	1 318 500
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	4 199 000	3 149 250	1 049 750
3-621-30	Matériel didactique	1 269 000	951 750	317 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 431 000	1 073 250	357 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	533 000	399 750	133 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	26 000	26 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	66 000	66 000	0
TOTAL COMMUNE DE FARIMAKE		69 111 000	67 253 000	1 858 000
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	802 000	601 500	200 500
3-621-30	Matériel didactique	1 269 000	951 750	317 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 872 000	1 404 000	468 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	368 000	276 000	92 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	52 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	66 000	66 000	0
TOTAL COMMUNE DE N'DODJIGA		50 748 000	49 670 250	1 077 750
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	6 395 000	4 796 250	1 598 750
3-621-30	Matériel didactique	1 269 000	951 750	317 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 081 000	1 560 750	520 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	860 000	645 000	215 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	38 000	38 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	318 000	318 000	0
TOTAL COMMUNE DE YOUWAROU		224 331 000	221 679 750	2 651 250
4-5-0-0920-050-1724-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE HAMADOUN DICKO SEVARE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 586 000	1 189 500	396 500
3-621-30	Matériel didactique	13 669 000	10 251 750	3 417 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	743 000	557 250	185 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 569 000	4 926 750	1 642 250
3-628-20	Frais de transport	742 000	556 500	185 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 231 000	2 423 250	807 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 576

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0920-050-1724-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE HAMADOUN DICKO SEVARE				
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE HAMADOUN DICKO SEVARE	26 540 000	19 905 000	6 635 000
4-5-0-0920-050-1734-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABIRE GORO KORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 586 000	1 189 500	396 500
3-621-30	Matériel didactique	9 937 000	7 452 750	2 484 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	743 000	557 250	185 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 363 000	2 522 250	840 750
3-628-20	Frais de transport	380 000	285 000	95 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	721 000	540 750	180 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABIRE GORO KORO	16 730 000	12 547 500	4 182 500
4-5-0-0920-050-1744-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BANDIAGARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 586 000	1 189 500	396 500
3-621-30	Matériel didactique	9 687 000	7 265 250	2 421 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	743 000	557 250	185 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 363 000	2 522 250	840 750
3-628-20	Frais de transport	380 000	285 000	95 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	921 000	690 750	230 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BANDIAGARA	16 680 000	12 510 000	4 170 000
4-5-0-0920-050-1754-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DOUENTZA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 586 000	1 189 500	396 500
3-621-30	Matériel didactique	9 270 000	6 952 500	2 317 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	743 000	557 250	185 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 363 000	2 522 250	840 750
3-628-20	Frais de transport	380 000	285 000	95 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	630 000	472 500	157 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DOUENTZA	15 972 000	11 979 000	3 993 000
4-5-0-0920-050-1764-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES SEVARE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 476 000	1 857 000	619 000
3-621-30	Matériel didactique	14 354 000	10 765 500	3 588 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 510 000	1 132 500	377 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 577 000	2 682 750	894 250
3-628-20	Frais de transport	1 143 000	857 250	285 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 900 000	1 425 000	475 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES SEVAR	24 960 000	18 720 000	6 240 000
4-5-0-0920-050-1774-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES KORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 476 000	1 857 000	619 000
3-621-30	Matériel didactique	14 354 000	10 765 500	3 588 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 510 000	1 132 500	377 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 577 000	2 682 750	894 250
3-628-20	Frais de transport	1 167 000	875 250	291 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	444 000	333 000	111 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES KORO	23 528 000	17 646 000	5 882 000
4-5-0-0920-050-1784-03-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SEVARE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 586 000	1 189 500	396 500
3-621-30	Matériel didactique	14 354 000	10 765 500	3 588 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 155 000	866 250	288 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 363 000	2 522 250	840 750
3-628-20	Frais de transport	585 000	438 750	146 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	405 000	303 750	101 250
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SEVARE	21 448 000	16 086 000	5 362 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 577

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0920-050-1794-03-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) BANKASS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 586 000	1 189 500	396 500
3-621-30	Matériel didactique	14 354 000	10 765 500	3 588 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 155 000	866 250	288 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 363 000	2 522 250	840 750
3-628-20	Frais de transport	585 000	438 750	146 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	405 000	303 750	101 250
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) BANKAS	21 448 000	16 086 000	5 362 000
4-5-0-0920-050-2124-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 586 000	1 189 500	396 500
3-621-30	Matériel didactique	8 575 000	6 431 250	2 143 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	743 000	557 250	185 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 363 000	2 522 250	840 750
3-628-20	Frais de transport	380 000	285 000	95 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	583 000	437 250	145 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MOPTI	15 230 000	11 422 500	3 807 500
4-5-0-0920-050-2434-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DJENNE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 484 000	1 113 000	371 000
3-621-30	Matériel didactique	6 474 000	4 855 500	1 618 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	712 000	534 000	178 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 206 000	2 404 500	801 500
3-628-20	Frais de transport	362 000	271 500	90 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	914 000	685 500	228 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DJENNE	13 152 000	9 864 000	3 288 000
4-5-0-0920-050-2444-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TENENKOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 512 000	1 134 000	378 000
3-621-30	Matériel didactique	6 474 000	4 855 500	1 618 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	712 000	534 000	178 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 206 000	2 404 500	801 500
3-628-20	Frais de transport	362 000	271 500	90 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	914 000	685 500	228 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TENENKOU	13 180 000	9 885 000	3 295 000
4-5-0-0920-050-2454-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOUWAROU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 512 000	1 134 000	378 000
3-621-30	Matériel didactique	6 474 000	4 855 500	1 618 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	712 000	534 000	178 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 206 000	2 404 500	801 500
3-628-20	Frais de transport	362 000	271 500	90 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	914 000	685 500	228 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOUWAROU	13 180 000	9 885 000	3 295 000
4-5-0-0920-050-2464-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BANKASS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 277 000	3 957 750	1 319 250
3-621-30	Matériel didactique	18 473 000	13 854 750	4 618 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 103 000	2 327 250	775 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 181 000	3 135 750	1 045 250
3-628-20	Frais de transport	2 637 000	1 977 750	659 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 578 000	1 183 500	394 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BANKASS	35 249 000	26 436 750	8 812 250
4-5-0-0920-050-2514-02-1 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEVARE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 512 000	1 134 000	378 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 578

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0920-050-2514-02-1 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEVARE				
3-621-30	Matériel didactique	6 474 000	4 855 500	1 618 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	712 000	534 000	178 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 206 000	2 404 500	801 500
3-628-20	Frais de transport	362 000	271 500	90 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	914 000	685 500	228 500
TOTAL CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEVARE		13 180 000	9 885 000	3 295 000
4-5-0-0920-050-2675-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BARAPIRELI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 557 000	1 167 750	389 250
3-621-30	Matériel didactique	9 790 000	7 342 500	2 447 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	733 000	549 750	183 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 315 000	2 486 250	828 750
3-628-20	Frais de transport	392 000	294 000	98 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	747 000	560 250	186 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BARAPIRELI		16 534 000	12 400 500	4 133 500
5-5-0-0821-050-0230-02-1 MISSION CULTURELLE BANDIAGARA				
2-611-00	Personnel	13 708 000	13 708 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL MISSION CULTURELLE BANDIAGARA		19 417 000	17 989 750	1 427 250
5-5-0-0841-050-0020-02-1 MISSION CULTURELLE DJENNE				
2-611-00	Personnel	7 653 000	7 653 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	1 406 000	1 054 500	351 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 700 000	2 025 000	675 000
TOTAL MISSION CULTURELLE DJENNE		13 559 000	12 082 500	1 476 500
5-5-0-1043-050-0200-02-1 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	450 000	337 500	112 500
3-628-20	Frais de transport	505 000	378 750	126 250
TOTAL CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES MOPTI		955 000	716 250	238 750
5-5-0-1043-050-0610-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC BANDIAGARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC BANDIAGARA		462 000	346 500	115 500
5-5-0-1043-050-0620-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC BANKASS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC BANKASS		462 000	346 500	115 500
5-5-0-1043-050-0630-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC DJENNE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC DJENNE		462 000	346 500	115 500
5-5-0-1043-050-0640-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC DOUENTZA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC DOUENTZA		462 000	346 500	115 500
5-5-0-1043-050-0645-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 579

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
5-5-0-1043-050-0645-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KORO				
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC KORO		462 000	346 500	115 500
5-5-0-1043-050-0660-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC MOPTI		462 000	346 500	115 500
5-5-0-1043-050-0670-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC TENENKOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC TENENKOU		462 000	346 500	115 500
5-5-0-1043-050-0680-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC YOUWAROU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC YOUWAROU		462 000	346 500	115 500
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.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE SOCOURA		7 775 000	7 485 500	289 500
6-5-0-0740-050-3365-05-1 COMMUNE DE DIALLOUBE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 251 000	2 251 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	843 000	632 250	210 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 205 000	903 750	301 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 404 000	1 053 000	351 000
TOTAL COMMUNE DE DIALLOUBE		5 703 000	4 840 000	863 000
6-5-0-0740-050-3370-05-1 COMMUNE DE FATOMA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 627 000	4 627 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	569 000	426 750	142 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	814 000	610 500	203 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	949 000	711 750	237 250
TOTAL COMMUNE DE FATOMA		6 959 000	6 376 000	583 000
6-5-0-0740-050-3375-05-1 COMMUNE DE KONNA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 215 000	4 215 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	569 000	426 750	142 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	814 000	610 500	203 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	949 000	711 750	237 250
TOTAL COMMUNE DE KONNA		6 547 000	5 964 000	583 000
6-5-0-0740-050-3380-05-1 COMMUNE DE KOROMBANA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 044 000	6 044 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	548 000	411 000	137 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	783 000	587 250	195 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	915 000	686 250	228 750
TOTAL COMMUNE DE KOROMBANA		8 290 000	7 728 500	561 500
6-5-0-0740-050-3390-05-1 COMMUNE DE OURO-MODI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 134 000	2 134 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 580

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3390-05-1 COMMUNE DE OURO-MODI				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE OURO-MODI		3 292 000	3 002 500	289 500
6-5-0-0740-050-3395-05-1 COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 209 000	2 209 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE		3 367 000	3 077 500	289 500
6-5-0-0740-050-3400-05-1 COMMUNE DE SIO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 048 000	4 048 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE SIO		5 206 000	4 916 500	289 500
6-5-0-0740-050-3405-05-1 COMMUNE DE SOYE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 176 000	2 176 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE SOYE		3 334 000	3 044 500	289 500
6-5-0-0740-050-3410-05-1 COMMUNE DE BORONDOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE BORONDOUGOU		1 158 000	868 500	289 500
6-5-0-0740-050-3420-05-1 COMMUNE DE KOUBAYE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 176 000	2 176 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE KOUBAYE		3 334 000	3 044 500	289 500
6-5-0-0740-050-3425-05-1 COMMUNE URBAINE DE MOPTI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	179 325 000	179 325 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 540 000	1 905 000	635 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 173 000	2 379 750	793 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	3 756 000	2 817 000	939 000
TOTAL COMMUNE URBAINE DE MOPTI		188 794 000	186 426 750	2 367 250
6-5-0-0740-050-3430-05-1 COMMUNE DE BASSIROW				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 674 000	1 674 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE BASSIROW		2 832 000	2 542 500	289 500
6-5-0-0740-050-3435-05-1 COMMUNE DE DOUCOUMBO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 879 000	1 879 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	548 000	411 000	137 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	783 000	587 250	195 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	915 000	686 250	228 750
TOTAL COMMUNE DE DOUCOUMBO		4 125 000	3 563 500	561 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 581

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3435-05-1	COMMUNE DE DOUCOUMBO			
6-5-0-0740-050-3440-05-1	COMMUNE DE DOUROU			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 367 000	2 367 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE DOUROU		3 525 000	3 235 500	289 500
6-5-0-0740-050-3445-05-1	COMMUNE DE DOGANI BERE			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 380 000	2 380 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE DOGANI BERE		3 538 000	3 248 500	289 500
6-5-0-0740-050-3450-05-1	COMMUNE DE KENDE			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 197 000	897 750	299 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE KENDE		2 071 000	1 553 250	517 750
6-5-0-0740-050-3455-05-1	COMMUNE DE LOWOL-GUEOU			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 128 000	2 128 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE LOWOL-GUEOU		3 286 000	2 996 500	289 500
6-5-0-0740-050-3460-05-1	COMMUNE DE METOUMOU			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 452 000	2 452 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE METOUMOU		3 610 000	3 320 500	289 500
6-5-0-0740-050-3470-05-1	COMMUNE DE PIGNARI-BANA			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 202 000	4 202 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	569 000	426 750	142 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	814 000	610 500	203 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	949 000	711 750	237 250
TOTAL COMMUNE DE PIGNARI-BANA		6 534 000	5 951 000	583 000
6-5-0-0740-050-3475-05-1	COMMUNE DE PIGNARI			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 960 000	1 960 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE PIGNARI		3 118 000	2 828 500	289 500
6-5-0-0740-050-3480-05-1	COMMUNE DE SANGHA			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 971 000	4 971 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 373 000	1 029 750	343 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 962 000	1 471 500	490 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 287 000	1 715 250	571 750
TOTAL COMMUNE DE SANGHA		10 593 000	9 187 500	1 405 500
6-5-0-0740-050-3485-05-1	COMMUNE DE SOROLY			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 582

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3485-05-1 COMMUNE DE SOROLY				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 565 000	2 565 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE SOROLY		3 723 000	3 433 500	289 500
6-5-0-0740-050-3490-05-1 COMMUNE DE WADOUBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 905 000	1 905 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	821 000	615 750	205 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 175 000	881 250	293 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	824 000	618 000	206 000
TOTAL COMMUNE DE WADOUBA		4 725 000	4 020 000	705 000
6-5-0-0740-050-3500-05-1 COMMUNE DE BORKO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE BORKO		1 158 000	868 500	289 500
6-5-0-0740-050-3505-05-1 COMMUNE DE DIAMNATI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 364 000	2 364 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE DIAMNATI		3 522 000	3 232 500	289 500
6-5-0-0740-050-3510-05-1 COMMUNE DE SEGUE-IRE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 364 000	2 364 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE SEGUE-IRE		3 522 000	3 232 500	289 500
6-5-0-0740-050-3515-05-1 COMMUNE DE TIMIRI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 783 000	2 783 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE TIMIRI		3 941 000	3 651 500	289 500
6-5-0-0740-050-3520-05-1 COMMUNE DE BARA-SARA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 447 000	2 447 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE BARA-SARA		3 605 000	3 315 500	289 500
6-5-0-0740-050-3525-05-1 COMMUNE DE KENDIE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 324 000	2 324 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE KENDIE		3 482 000	3 192 500	289 500
6-5-0-0740-050-3530-05-1 COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	58 567 000	58 567 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	830 000	622 500	207 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 583

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3530-05-1 COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	725 000	543 750	181 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	907 000	680 250	226 750
TOTAL COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA		61 029 000	60 413 500	615 500
6-5-0-0740-050-3535-05-1 COMMUNE DE ONDOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 223 000	2 223 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE ONDOUGOU		3 381 000	3 091 500	289 500
6-5-0-0740-050-3540-05-1 COMMUNE DE BAYE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 351 000	4 351 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 098 000	823 500	274 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 570 000	1 177 500	392 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 829 000	1 371 750	457 250
TOTAL COMMUNE DE BAYE		8 848 000	7 723 750	1 124 250
6-5-0-0740-050-3545-05-1 COMMUNE DE DIALLASSAGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 916 000	3 916 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	548 000	411 000	137 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	783 000	587 250	195 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	915 000	686 250	228 750
TOTAL COMMUNE DE DIALLASSAGOU		6 162 000	5 600 500	561 500
6-5-0-0740-050-3550-05-1 COMMUNE DE DIMBAL-HABE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE DIMBAL-HABE		1 158 000	868 500	289 500
6-5-0-0740-050-3555-05-1 COMMUNE DE KANI-BOZON				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 124 000	2 124 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	569 000	426 750	142 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	814 000	610 500	203 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	949 000	711 750	237 250
TOTAL COMMUNE DE KANI-BOZON		4 456 000	3 873 000	583 000
6-5-0-0740-050-3560-05-1 COMMUNE DE KOULOGON-HABE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 202 000	2 202 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE KOULOGON-HABE		3 360 000	3 070 500	289 500
6-5-0-0740-050-3565-05-1 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 322 000	2 322 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	548 000	411 000	137 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	783 000	587 250	195 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	915 000	686 250	228 750
TOTAL COMMUNE DE LESSAGOU-HABE		4 568 000	4 006 500	561 500
6-5-0-0740-050-3570-05-1 COMMUNE DE OUONKORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 655 000	8 655 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 584

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3570-05-1 COMMUNE DE OUONKORO				
TOTAL COMMUNE DE OUONKORO		9 813 000	9 523 500	289 500
6-5-0-0740-050-3575-05-1 COMMUNE DE SEGUE				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		3 943 000	3 943 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		1 098 000	823 500	274 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 570 000	1 177 500	392 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		1 829 000	1 371 750	457 250
TOTAL COMMUNE DE SEGUE		8 440 000	7 315 750	1 124 250
6-5-0-0740-050-3580-05-1 COMMUNE DE SOKOURA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		548 000	411 000	137 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		783 000	587 250	195 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		915 000	686 250	228 750
TOTAL COMMUNE DE SOKOURA		2 246 000	1 684 500	561 500
6-5-0-0740-050-3585-05-1 COMMUNE DE SOUBALA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		284 000	213 000	71 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		406 000	304 500	101 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE SOUBALA		1 158 000	868 500	289 500
6-5-0-0740-050-3590-05-1 COMMUNE DE TORI				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		3 893 000	3 893 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		284 000	213 000	71 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		406 000	304 500	101 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE TORI		5 051 000	4 761 500	289 500
6-5-0-0740-050-3595-05-1 COMMUNE DE BANKASS				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		10 439 000	10 439 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		569 000	426 750	142 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		814 000	610 500	203 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		949 000	711 750	237 250
TOTAL COMMUNE DE BANKASS		12 771 000	12 188 000	583 000
6-5-0-0740-050-3600-05-1 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 039 000	2 039 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		548 000	411 000	137 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		783 000	587 250	195 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		915 000	686 250	228 750
TOTAL COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA		4 285 000	3 723 500	561 500
6-5-0-0740-050-3605-05-1 COMMUNE DE DERRARY				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		284 000	213 000	71 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		406 000	304 500	101 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE DERRARY		1 158 000	868 500	289 500
6-5-0-0740-050-3610-05-1 COMMUNE DE KEWA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		1 690 000	1 690 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		569 000	426 750	142 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		814 000	610 500	203 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		949 000	711 750	237 250
TOTAL COMMUNE DE KEWA		4 022 000	3 439 000	583 000
6-5-0-0740-050-3615-05-1 COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 014 000	2 014 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 585

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3615-05-1 COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 097 000	822 750	274 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 568 000	1 176 000	392 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 829 000	1 371 750	457 250
TOTAL COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO		6 508 000	5 384 500	1 123 500
6-5-0-0740-050-3620-05-1 COMMUNE DE OURO ALI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE OURO ALI		1 158 000	868 500	289 500
6-5-0-0740-050-3625-05-1 COMMUNE DE PONDORI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 328 000	2 328 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE PONDORI		3 486 000	3 196 500	289 500
6-5-0-0740-050-3630-05-1 COMMUNE DE TOGUE MOURARI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 270 000	2 270 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE TOGUE MOURARI		3 428 000	3 138 500	289 500
6-5-0-0740-050-3635-05-1 COMMUNE DE MADIAMA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 967 000	3 967 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE MADIAMA		5 125 000	4 835 500	289 500
6-5-0-0740-050-3640-05-1 COMMUNE DE NIANSANARIE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 056 000	2 056 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	387 000	290 250	96 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE NIANSANARIE		3 195 000	2 910 250	284 750
6-5-0-0740-050-3645-05-1 COMMUNE URBAINE DE DJENNE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	42 391 000	42 391 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	548 000	411 000	137 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	783 000	587 250	195 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	915 000	686 250	228 750
TOTAL COMMUNE URBAINE DE DJENNE		44 637 000	44 075 500	561 500
6-5-0-0740-050-3650-05-1 COMMUNE DE FAKALA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	10 028 000	10 028 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 097 000	822 750	274 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 568 000	1 176 000	392 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 829 000	1 371 750	457 250
TOTAL COMMUNE DE FAKALA		14 522 000	13 398 500	1 123 500
6-5-0-0740-050-3655-05-1 COMMUNE DE FEMAYE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 407 000	2 407 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 586

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3655-05-1 COMMUNE DE FEMAYE				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE FEMAYE		3 565 000	3 275 500	289 500
6-5-0-0740-050-3660-05-1 COMMUNE DE DALLAH				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 003 000	2 003 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE DALLAH		3 161 000	2 871 500	289 500
6-5-0-0740-050-3665-05-1 COMMUNE DE DANGOL-BORE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE DANGOL-BORE		1 158 000	868 500	289 500
6-5-0-0740-050-3670-05-1 COMMUNE DE DEBERE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	287 000	215 250	71 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	411 000	308 250	102 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	769 000	576 750	192 250
TOTAL COMMUNE DE DEBERE		1 467 000	1 100 250	366 750
6-5-0-0740-050-3675-05-1 COMMUNE DE DIANWELY				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE DIANWELY		1 158 000	868 500	289 500
6-5-0-0740-050-3680-05-1 COMMUNE DE DJAPTODJI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 562 000	4 562 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	855 000	641 250	213 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 222 000	916 500	305 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 423 000	1 067 250	355 750
TOTAL COMMUNE DE DJAPTODJI		8 062 000	7 187 000	875 000
6-5-0-0740-050-3685-05-1 COMMUNE DE GANDAMIA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 261 000	2 261 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE GANDAMIA		3 419 000	3 129 500	289 500
6-5-0-0740-050-3690-05-1 COMMUNE DE HAIRE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 312 000	2 312 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	548 000	411 000	137 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	783 000	587 250	195 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	915 000	686 250	228 750
TOTAL COMMUNE DE HAIRE		4 558 000	3 996 500	561 500
6-5-0-0740-050-3695-05-1 COMMUNE DE KORAROU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE KORAROU		1 158 000	868 500	289 500
6-5-0-0740-050-3705-05-1 COMMUNE DE MONDORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 306 000	4 306 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 587

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3705-05-1 COMMUNE DE MONDORO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 140 000	855 000	285 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 629 000	1 221 750	407 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 899 000	1 424 250	474 750
TOTAL COMMUNE DE MONDORO		8 974 000	7 807 000	1 167 000
6-5-0-0740-050-3710-05-1 COMMUNE DE TEDIE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE TEDIE		1 158 000	868 500	289 500
6-5-0-0740-050-3715-05-1 COMMUNE DE HOMBORI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE HOMBORI		1 158 000	868 500	289 500
6-5-0-0740-050-3725-05-1 COMMUNE DE KERENA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE KERENA		1 158 000	868 500	289 500
6-5-0-0740-050-3730-05-1 COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	53 279 000	53 279 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	417 000	139 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	566 000	424 500	141 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	691 000	518 250	172 750
TOTAL COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA		55 092 000	54 638 750	453 250
6-5-0-0740-050-3735-05-1 COMMUNE DE BAMBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 680 000	4 680 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE BAMBA		5 838 000	5 548 500	289 500
6-5-0-0740-050-3740-05-1 COMMUNE DE BARAPIRELI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE BARAPIRELI		1 158 000	868 500	289 500
6-5-0-0740-050-3745-05-1 COMMUNE DE BONDO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE BONDO		1 158 000	868 500	289 500
6-5-0-0740-050-3750-05-1 COMMUNE DE DIANKABOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 680 000	2 680 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE DIANKABOU		3 838 000	3 548 500	289 500
6-5-0-0740-050-3755-05-1 COMMUNE DE DINANGOUROU				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 588

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3755-05-1 COMMUNE DE DINANGOUROU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 512 000	2 512 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	569 000	426 750	142 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	814 000	610 500	203 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 354 000	1 015 500	338 500
TOTAL COMMUNE DE DINANGOUROU		5 249 000	4 564 750	684 250
6-5-0-0740-050-3760-05-1 COMMUNE DE DIOUNGANI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 078 000	5 078 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	548 000	411 000	137 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	783 000	587 250	195 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	915 000	686 250	228 750
TOTAL COMMUNE DE DIOUNGANI		7 324 000	6 762 500	561 500
6-5-0-0740-050-3765-05-1 COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 611 000	1 611 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	569 000	426 750	142 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	814 000	610 500	203 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	949 000	711 750	237 250
TOTAL COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)		3 943 000	3 360 000	583 000
6-5-0-0740-050-3770-05-1 COMMUNE DE KASSA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE KASSA		1 158 000	868 500	289 500
6-5-0-0740-050-3775-05-1 COMMUNE DE KOPORO-NA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE KOPORO-NA		1 158 000	868 500	289 500
6-5-0-0740-050-3780-05-1 COMMUNE DE KOPORO - PEN				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 116 000	2 116 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE KOPORO - PEN		3 274 000	2 984 500	289 500
6-5-0-0740-050-3785-05-1 COMMUNE DE MADOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 388 000	2 388 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	569 000	426 750	142 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	814 000	610 500	203 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	949 000	711 750	237 250
TOTAL COMMUNE DE MADOUGOU		4 720 000	4 137 000	583 000
6-5-0-0740-050-3790-05-1 COMMUNE DE PEL-MAOUDE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 879 000	1 879 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE PEL-MAOUDE		3 037 000	2 747 500	289 500
6-5-0-0740-050-3795-05-1 COMMUNE DE DOUGOUTENE I				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 230 000	2 230 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 589

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3795-05-1 COMMUNE DE DOUGOUTENE I				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE DOUGOUTENE I		3 388 000	3 098 500	289 500
6-5-0-0740-050-3800-05-1 COMMUNE DE YORO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE YORO		1 158 000	868 500	289 500
6-5-0-0740-050-3805-05-1 COMMUNE DE YOUDIYOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 862 000	1 862 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE YOUDIYOU		3 020 000	2 730 500	289 500
6-5-0-0740-050-3810-05-1 COMMUNE DE KORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	55 388 000	55 388 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 140 000	855 000	285 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 629 000	1 221 750	407 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 899 000	1 424 250	474 750
TOTAL COMMUNE DE KORO		60 056 000	58 889 000	1 167 000
6-5-0-0740-050-3815-05-1 COMMUNE DE DIAFARABE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	569 000	426 750	142 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	814 000	610 500	203 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	949 000	711 750	237 250
TOTAL COMMUNE DE DIAFARABE		2 332 000	1 749 000	583 000
6-5-0-0740-050-3820-05-1 COMMUNE DE DIONDORI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	9 016 000	9 016 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	855 000	641 250	213 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 222 000	916 500	305 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 423 000	1 067 250	355 750
TOTAL COMMUNE DE DIONDORI		12 516 000	11 641 000	875 000
6-5-0-0740-050-3825-05-1 COMMUNE DE KARERI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 862 000	1 862 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 098 000	823 500	274 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 570 000	1 177 500	392 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 829 000	1 371 750	457 250
TOTAL COMMUNE DE KARERI		6 359 000	5 234 750	1 124 250
6-5-0-0740-050-3830-05-1 COMMUNE DE OUORO-ARDO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 623 000	3 623 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	548 000	411 000	137 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	783 000	587 250	195 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	915 000	686 250	228 750
TOTAL COMMUNE DE OUORO-ARDO		5 869 000	5 307 500	561 500
6-5-0-0740-050-3835-05-1 COMMUNE DE OUORO-GUIRE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 270 000	2 270 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE OUORO-GUIRE		3 428 000	3 138 500	289 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 590

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3840-05-1 COMMUNE DE SOUGOULBE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE SOUGOULBE		1 158 000	868 500	289 500
6-5-0-0740-050-3845-05-1 COMMUNE DE TOGORO KOTIA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	569 000	426 750	142 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	814 000	610 500	203 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	949 000	711 750	237 250
TOTAL COMMUNE DE TOGORO KOTIA		2 332 000	1 749 000	583 000
6-5-0-0740-050-3850-05-1 COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 312 000	2 312 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	855 000	641 250	213 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 222 000	916 500	305 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 423 000	1 067 250	355 750
TOTAL COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE		5 812 000	4 937 000	875 000
6-5-0-0740-050-3855-05-1 COMMUNE DE DIAKA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 040 000	4 040 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	569 000	426 750	142 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	814 000	610 500	203 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	949 000	711 750	237 250
TOTAL COMMUNE DE DIAKA		6 372 000	5 789 000	583 000
6-5-0-0740-050-3860-05-1 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	53 255 000	53 255 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	417 000	139 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	566 000	424 500	141 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	691 000	518 250	172 750
TOTAL COMMUNE URBAINE DE TENENKOU		55 068 000	54 614 750	453 250
6-5-0-0740-050-3865-05-1 COMMUNE DE BIMBERE-TAMA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE BIMBERE-TAMA		1 158 000	868 500	289 500
6-5-0-0740-050-3870-05-1 COMMUNE DE DEBOYE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 041 000	4 041 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE DEBOYE		5 199 000	4 909 500	289 500
6-5-0-0740-050-3875-05-1 COMMUNE DE DIRMA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE DIRMA		1 158 000	868 500	289 500
6-5-0-0740-050-3885-05-1 COMMUNE DE FARIMAKE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE FARIMAKE		1 158 000	868 500	289 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 591

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3890-05-1 COMMUNE DE N'DODJIGA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 521 000	6 521 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	417 000	139 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	678 000	508 500	169 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	701 000	525 750	175 250
TOTAL COMMUNE DE N'DODJIGA		8 456 000	7 972 250	483 750
6-5-0-0740-050-3895-05-1 COMMUNE DE YOUWAROU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	40 122 000	40 122 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	213 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	304 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE YOUWAROU		41 280 000	40 990 500	289 500
6-5-0-0740-050-4525-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 003 000	2 252 250	750 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	906 000	679 500	226 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	835 000	626 250	208 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 092 000	1 569 000	523 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 885 000	1 413 750	471 250
3-628-20	Frais de transport	1 918 000	1 438 500	479 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 306 000	3 979 500	1 326 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 450 000	1 087 500	362 500
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA		17 395 000	13 046 250	4 348 750
6-5-0-0740-050-4530-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 003 000	2 252 250	750 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	906 000	679 500	226 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	835 000	626 250	208 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 092 000	1 569 000	523 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	689 000	516 750	172 250
3-628-20	Frais de transport	1 918 000	1 438 500	479 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 306 000	3 979 500	1 326 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 450 000	1 087 500	362 500
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU		16 199 000	12 149 250	4 049 750
6-5-0-0740-050-4535-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 003 000	2 252 250	750 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	906 000	679 500	226 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	835 000	626 250	208 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 092 000	1 569 000	523 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	689 000	516 750	172 250
3-628-20	Frais de transport	1 918 000	1 438 500	479 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 306 000	3 979 500	1 326 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 450 000	1 087 500	362 500
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KORO		16 199 000	12 149 250	4 049 750
6-5-0-0740-050-4540-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 003 000	2 252 250	750 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	906 000	679 500	226 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	835 000	626 250	208 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 092 000	1 569 000	523 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	689 000	516 750	172 250
3-628-20	Frais de transport	1 918 000	1 438 500	479 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 306 000	3 979 500	1 326 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 450 000	1 087 500	362 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 592

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-4540-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU				
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU		16 199 000	12 149 250	4 049 750
6-5-0-0740-050-4545-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		3 003 000	2 252 250	750 750
3-621-22 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.		906 000	679 500	226 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		835 000	626 250	208 750
3-622-30 Entretien des bâtiments		2 092 000	1 569 000	523 000
3-628-10 Indemnité de déplacement		689 000	516 750	172 250
3-628-20 Frais de transport		1 918 000	1 438 500	479 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		5 306 000	3 979 500	1 326 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		1 450 000	1 087 500	362 500
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA		16 199 000	12 149 250	4 049 750
6-5-0-0740-050-4550-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		45 518 000	45 518 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		3 003 000	2 252 250	750 750
3-621-22 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.		906 000	679 500	226 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		835 000	626 250	208 750
3-622-30 Entretien des bâtiments		2 092 000	1 569 000	523 000
3-628-10 Indemnité de déplacement		689 000	516 750	172 250
3-628-20 Frais de transport		1 918 000	1 438 500	479 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		5 306 000	3 979 500	1 326 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		1 450 000	1 087 500	362 500
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS		61 717 000	57 667 250	4 049 750
6-5-0-0740-050-4555-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		3 003 000	2 252 250	750 750
3-621-22 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.		906 000	679 500	226 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		835 000	626 250	208 750
3-622-30 Entretien des bâtiments		2 092 000	1 569 000	523 000
3-628-10 Indemnité de déplacement		689 000	516 750	172 250
3-628-20 Frais de transport		1 918 000	1 438 500	479 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		5 306 000	3 979 500	1 326 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		1 450 000	1 087 500	362 500
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI		16 199 000	12 149 250	4 049 750
6-5-0-0740-050-4560-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		3 003 000	2 252 250	750 750
3-621-22 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.		906 000	679 500	226 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		835 000	626 250	208 750
3-622-30 Entretien des bâtiments		2 092 000	1 569 000	523 000
3-628-10 Indemnité de déplacement		689 000	516 750	172 250
3-628-20 Frais de transport		1 918 000	1 438 500	479 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		5 306 000	3 979 500	1 326 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		1 450 000	1 087 500	362 500
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE		16 199 000	12 149 250	4 049 750
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		1 085 000	813 750	271 250
3-628-20 Frais de transport		950 000	712 500	237 500
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUI		2 035 000	1 526 250	508 750
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		2 552 000	1 914 000	638 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 593

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
7-5-0-0541-050-0250-04-1	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE MOPTI			
3-628-20	Frais de transport	2 137 000	1 602 750	534 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE	4 689 000	3 516 750	1 172 250
7-5-0-0660-050-0390-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANDIAGARA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	400 000	300 000	100 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANDIAGARA	400 000	300 000	100 000
7-5-0-0660-050-0400-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DJENNE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	400 000	300 000	100 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DJENNE	400 000	300 000	100 000
7-5-0-0660-050-0410-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DOUENTZA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	400 000	300 000	100 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DOUENTZA	400 000	300 000	100 000
7-5-0-0660-050-0500-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KORO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	227 000	170 250	56 750
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KORO	227 000	170 250	56 750
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	863 000	647 250	215 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	221 000	165 750	55 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	106 000	79 500	26 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIM	1 190 000	892 500	297 500
8-7-0-0421-050-0670-01-1	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE MOPTI			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	2 992 000	2 244 000	748 000
TOTAL	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE MOPTI	2 992 000	2 244 000	748 000
7-8-0-0443-050-2774-02-1	REHABILITAT° / EQUIPEMT INFRASTRUC. REGION MOPTI			
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000 000	800 000 000	0
TOTAL	REHABILITAT° / EQUIPEMT INFRASTRUC. REGION MOPTI	800 000 000	800 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 594

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
3-4-1-0134-050-0950-02-1 CONSEIL REGIONAL MOPTI (PPG)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	125 200 000	28 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	505 182 000	110 276 648	0
TOTAL CONSEIL REGIONAL MOPTI (PPG)		630 382 000	138 276 648	0
4-4-1-0981-050-0120-02-1 ACADEMIE D'ENSEIGNEMT MOPTI (PADE)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	0	0
TOTAL ACADEMIE D'ENSEIGNEMT MOPTI (PADE)		20 000 000	0	0
4-4-1-0981-050-0280-02-1 ACADEMIE ENSEIGNEMENT MOPTI (PENF)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL ACADEMIE ENSEIGNEMENT MOPTI (PENF)		10 000 000	0	0
3-5-1-0134-050-0943-02-1 COMMUNE RURALE DE YOUWAROU (PADE)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL COMMUNE RURALE DE YOUWAROU (PADE)		20 000 000	0	0
3-5-1-0134-050-0945-02-1 COMMUNE URBAINE DE MOPTI (PADE)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE MOPTI (PADE)		20 000 000	0	0
3-5-1-0134-050-0946-02-1 COMMUNE RURALE DE DJENNE (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	14 500 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000	0	0
TOTAL COMMUNE RURALE DE DJENNE (PADE)		25 000 000	0	0
3-5-1-0134-050-0953-02-1 COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA (PACUM)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	45 000 000	22 500 000	22 500 000
TOTAL COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA (PACUM)		45 000 000	22 500 000	22 500 000
4-5-1-0912-050-6642-02-1 INTERCOMMUNALITE BOLONGAL YOUWAROU (PENF)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	0	0
TOTAL INTERCOMMUNALITE BOLONGAL YOUWAROU (PENF)		20 000 000	0	0
4-5-1-0912-050-6644-02-1 COMMUNE RURALE DE FAKALA (PADE)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 500 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000	0	0
TOTAL COMMUNE RURALE DE FAKALA (PADE)		25 000 000	0	0
TOTAL REGION DE MOPTI		29 324 372 000	27 502 109 698	1 175 047 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 595

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	14 601 000	10 950 750	3 650 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	11 445 000	5 086 400	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 860 000	2 145 000	715 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 380 000	5 535 000	1 845 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	32 292 000	24 219 000	8 073 000
3-625-10	Electricité et eau	400 270 000	400 270 000	0
3-625-11	Eau	30 000 000	30 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	199 283 000	199 283 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	15 156 000	11 367 000	3 789 000
3-628-20	Frais de transport	26 428 000	19 821 000	6 607 000
3-628-21	Mission à l'Intérieur	37 057 000	27 792 750	9 264 250
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	2 700 000	2 025 000	675 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	55 835 000	41 876 250	13 958 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 452 000	15 339 000	5 113 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	10 478 000	7 858 500	2 619 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	54 172 000	40 629 000	13 543 000
TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE TOMBOUCTOU		920 409 000	844 197 650	69 852 750
2-4-0-0211-060-0260-02-0 REGION MILITAIRE N°5 TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 950 000	4 462 500	1 487 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	12 734 000	9 550 500	3 183 500
3-625-11	Eau	5 000 000	5 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	25 258 000	18 943 500	6 314 500
3-628-20	Frais de transport	31 410 000	23 557 500	7 852 500
3-629-09	Autres Dépenses	25 008 000	18 756 000	6 252 000
TOTAL REGION MILITAIRE N°5 TOMBOUCTOU		105 360 000	80 270 000	25 090 000
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	327 000	109 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	1 095 750	365 250
3-628-20	Frais de transport	436 000	327 000	109 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	768 750	256 250
TOTAL DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE TOMB.		3 358 000	2 518 500	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	327 000	109 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	320 000	240 000	80 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 896 000	1 422 000	474 000
3-628-20	Frais de transport	1 743 000	1 307 250	435 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 135 000	1 601 250	533 750
TOTAL DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. TOMB.		6 530 000	4 897 500	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	195 750	65 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	849 750	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	1 683 750	561 250
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	784 500	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	1 422 000	474 000
TOTAL DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES TOMB.		6 581 000	4 935 750	1 645 250
2-4-0-0221-060-0050-04-0 GROUPEMENT GENDARMERIE TOMB.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 808 000	1 356 000	452 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	1 473 750	491 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 893 000	1 419 750	473 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 596

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
2-4-0-0221-060-0050-04-0 GROUPEMENT GENDARMERIE TOMB.				
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 542 000	2 656 500	885 500
3-628-20	Frais de transport	7 747 000	5 810 250	1 936 750
3-629-09	Autres Dépenses	3 885 000	2 913 750	971 250
TOTAL GROUPEMENT GENDARMERIE TOMB.		21 563 000	16 172 250	5 390 750
2-4-0-0221-060-0110-04-0 GROUPEMENT GARDE NATIONALE TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019 000	764 250	254 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	771 000	578 250	192 750
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	1 473 750	491 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	742 000	556 500	185 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 309 000	1 731 750	577 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 723 000	2 042 250	680 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 812 000	2 859 000	953 000
3-628-20	Frais de transport	6 783 000	5 087 250	1 695 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	3 180 750	1 060 250
TOTAL GROUPEMENT GARDE NATIONALE TOMBOUCTOU		24 365 000	18 273 750	6 091 250
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	3 132 750	1 044 250
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	3 996 000	2 997 000	999 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 899 000	1 424 250	474 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 380 000	2 535 000	845 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 578 000	1 933 500	644 500
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	1 360 000	1 020 000	340 000
TOTAL DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE TOMBOUCTOU		18 113 000	13 584 750	4 528 250
2-4-0-0331-060-0120-03-0 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TOMB.				
2-611-00	Personnel	95 561 000	95 561 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 363 000	1 022 250	340 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	710 000	532 500	177 500
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	1 000 000	500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TOMB.		100 434 000	98 965 750	1 468 250
2-4-0-0334-060-0060-02-0 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	171 838 000	171 838 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 821 000	1 365 750	455 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	197 000	147 750	49 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	927 000	695 250	231 750
TOTAL TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE TOMBOUCTOU		176 583 000	175 396 750	1 186 250
2-4-0-0337-060-0090-02-0 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	652 000	489 000	163 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	766 000	574 500	191 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TOMBOUCTOU		3 218 000	2 413 500	804 500
2-4-0-0360-060-0070-05-1 DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE TOMB.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306 000	979 500	326 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 927 000	1 445 250	481 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 766 000	1 324 500	441 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 221 000	2 415 750	805 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 597

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
2-4-0-0360-060-0070-05-1 DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE TOMB.				
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	1 347 750	449 250
TOTAL DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE TOMB.		10 740 000	8 055 000	2 685 000
2-4-0-0361-060-0120-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TOMB.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	1 113 000	371 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	278 250	92 750
3-628-20	Frais de transport	371 000	278 250	92 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	375 000	125 000
TOTAL ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TOMB.		3 726 000	2 794 500	931 500
2-4-0-0760-060-0330-02-1 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE TOMB.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369 000	276 750	92 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	1 300 500	433 500
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	1 035 000	345 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	2 216 250	738 750
TOTAL DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE TOMB.		6 438 000	4 828 500	1 609 500
3-4-0-0122-060-0070-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	35 241 000	35 241 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 843 000	5 882 250	1 960 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	11 860 000	8 895 000	2 965 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 668 000	1 251 000	417 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	17 868 000	13 401 000	4 467 000
3-628-20	Frais de transport	1 747 000	1 310 250	436 750
TOTAL DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TOMBOUCTOU		76 227 000	65 980 500	10 246 500
3-4-0-0123-060-0080-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	33 299 000	33 299 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 672 000	3 504 000	1 168 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	1 022 250	340 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 744 000	1 308 000	436 000
3-628-20	Frais de transport	1 214 000	910 500	303 500
TOTAL DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TOMBOUCTOU		42 292 000	40 043 750	2 248 250
3-4-0-0124-060-0080-03-0 DIRECTION REG. DES DOUANES TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	86 771 000	86 771 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 157 000	3 867 750	1 289 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 854 000	1 390 500	463 500
3-628-20	Frais de transport	1 157 000	867 750	289 250
TOTAL DIRECTION REG. DES DOUANES TOMBOUCTOU		94 939 000	92 897 000	2 042 000
3-4-0-0125-060-0080-04-0 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	28 855 000	28 855 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 011 000	5 258 250	1 752 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 796 000	2 847 000	949 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 985 000	9 738 750	3 246 250
3-628-20	Frais de transport	2 007 000	1 505 250	501 750
TOTAL DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. TOMBOUCTOU		54 654 000	48 204 250	6 449 750
3-4-0-0125-060-0190-04-0 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP TOMB.				
2-611-00	Personnel	9 178 000	9 178 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 543 000	3 407 250	1 135 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 270 000	6 952 500	2 317 500
3-628-20	Frais de transport	3 370 000	2 527 500	842 500
TOTAL DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP TOMB.		26 361 000	22 065 250	4 295 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 598

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
3-4-0-0126-060-0100-05-0 SERVICE REGIONAL DU TRESOR TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	62 381 000	62 381 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 114 000	4 585 500	1 528 500
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	892 000	669 000	223 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	1 022 250	340 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 744 000	1 308 000	436 000
3-628-20	Frais de transport	1 017 000	762 750	254 250
TOTAL SERVICE REGIONAL DU TRESOR TOMBOUCTOU		73 511 000	70 728 500	2 782 500
3-4-0-0131-060-0140-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	40 434 000	40 434 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TOMBOUCTOU		46 143 000	44 715 750	1 427 250
3-4-0-0133-060-0260-02-1 GOUVERNORAT DE TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	196 993 000	196 993 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 914 000	1 435 500	478 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	1 728 000	1 296 000	432 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	32 420 000	24 315 000	8 105 000
TOTAL GOUVERNORAT DE TOMBOUCTOU		234 855 000	225 389 500	9 465 500
3-4-0-0133-060-0270-02-1 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	46 271 000	46 271 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	193 000	144 750	48 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	147 000	110 250	36 750
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE REGION DE TOMBOUCTOU		48 411 000	47 876 000	535 000
3-4-0-0133-060-0400-02-1 ADMINISTRATION GENERALE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 723 000	3 542 250	1 180 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	766 000	574 500	191 500
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE		7 289 000	5 466 750	1 822 250
3-4-0-0135-060-0140-02-1 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMB				
2-611-00	Personnel	31 664 000	31 664 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 161 000	3 120 750	1 040 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	387 000	290 250	96 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	561 000	420 750	140 250
TOTAL DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMB		38 573 000	36 845 750	1 727 250
3-4-0-0412-060-0150-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	7 420 000	7 420 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TBOUCTOU		13 129 000	11 701 750	1 427 250
4-4-0-0114-060-0290-03-1 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 366 000	5 524 500	1 841 500
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	22 097 000	16 572 750	5 524 250
TOTAL INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. TOMBOUCTOU		29 463 000	22 097 250	7 365 750
4-4-0-0912-060-0140-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMBOUCTOU				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 599

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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				
2-611-22	Personnel cycle I	230 540 000	230 540 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	64 604 000	64 604 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 056 000	1 542 000	514 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 294 000	1 720 500	573 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	778 500	259 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 445 000	2 583 750	861 250
3-628-20	Frais de transport	355 000	266 250	88 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMBOUCTOU		307 073 000	304 776 000	2 297 000
4-4-0-0912-060-0300-02-1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 367 000	2 525 250	841 750
3-628-20	Frais de transport	2 465 000	1 848 750	616 250
TOTAL ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL		5 832 000	4 374 000	1 458 000
4-4-0-0912-060-0310-02-1 EDUCATION DE BASE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	540 000	405 000	135 000
TOTAL EDUCATION DE BASE		540 000	405 000	135 000
4-4-0-0912-060-1000-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIRE				
2-611-22	Personnel cycle I	151 030 000	151 030 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	25 734 000	25 734 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 085 000	1 563 750	521 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 294 000	1 720 500	573 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 520 000	1 140 000	380 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 445 000	2 583 750	861 250
3-628-20	Frais de transport	355 000	266 250	88 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIRE		189 204 000	186 779 250	2 424 750
4-4-0-0912-060-1010-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE GOUNDAM				
2-611-22	Personnel cycle I	209 599 000	209 599 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	27 964 000	27 964 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 085 000	1 563 750	521 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 294 000	1 720 500	573 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 520 000	1 140 000	380 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 445 000	2 583 750	861 250
3-628-20	Frais de transport	355 000	266 250	88 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE GOUNDAM		250 003 000	247 578 250	2 424 750
4-4-0-0912-060-1020-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIAFUNKE				
2-611-22	Personnel cycle I	155 572 000	155 572 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	9 129 000	9 129 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 293 000	969 750	323 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 421 000	1 065 750	355 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	942 000	706 500	235 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 135 000	1 601 250	533 750
3-628-20	Frais de transport	219 000	164 250	54 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 700 000	1 700 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIAFUNKE		172 411 000	170 908 500	1 502 500
4-4-0-0912-060-1030-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE RHAROUS				
2-611-22	Personnel cycle I	127 248 000	127 248 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	22 652 000	22 652 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 600

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-4-0-0912-060-1030-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE RHAROUS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 085 000	1 563 750	521 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 294 000	1 720 500	573 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	778 500	259 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 445 000	2 583 750	861 250
3-628-20	Frais de transport	355 000	266 250	88 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE RHAROUS	161 858 000	159 553 750	2 304 250
4-4-0-0912-060-6515-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE LERE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	792 000	594 000	198 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	871 000	653 250	217 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	577 000	432 750	144 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 309 000	981 750	327 250
3-628-20	Frais de transport	135 000	101 250	33 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 041 000	1 041 000	0
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE LERE	4 725 000	3 804 000	921 000
4-4-0-0920-060-1804-02-1 CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	56 630 000	56 630 000	0
2-617-10	Dépense de formation	85 138 000	85 138 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	25 570 000	19 177 500	6 392 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	33 397 000	33 397 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	7 841 000	7 841 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	524 049 000	393 036 750	131 012 250
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	85 138 000	85 138 000	0
TOTAL	CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU	817 763 000	680 358 250	137 404 750
4-4-0-0981-060-0140-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMB.				
2-611-00	Personnel	408 742 000	408 742 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	4 702 000	3 526 500	1 175 500
2-613-21	Indemnité double vacation	18 417 000	13 812 750	4 604 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 570 000	1 927 500	642 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 332 000	999 000	333 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 315 000	12 986 250	4 328 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	62 126 000	46 594 500	15 531 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	778 500	259 500
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	15 345 000	15 345 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 529 000	2 646 750	882 250
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 651 000	2 651 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	8 405 000	8 405 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 595 000	1 595 000	0
3-628-20	Frais de transport	535 000	401 250	133 750
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	926 000	926 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	22 538 000	22 538 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	405 000	405 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
4-641-14	Appui éducation de base	583 000	437 250	145 750
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMB.	595 955 000	567 918 250	28 036 750
5-4-0-0821-060-0240-02-1 CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	9 316 000	9 316 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	7 024 000	5 268 000	1 756 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 601

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
5-4-0-0821-060-0240-02-1 CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE TOMBOUCTOU				
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE TOMBOUCTOU	16 340 000	14 584 000	1 756 000
5-4-0-0821-060-0410-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 382 000	1 036 500	345 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 843 000	1 382 250	460 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	720 000	540 000	180 000
3-628-20	Frais de transport	1 080 000	810 000	270 000
3-629-09	Autres Dépenses	922 000	691 500	230 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	5 947 000	4 460 250	1 486 750
5-4-0-1043-060-0100-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TOMB.				
2-611-00	Personnel	45 092 000	45 092 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 561 000	1 170 750	390 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	468 000	351 000	117 000
3-628-20	Frais de transport	958 000	718 500	239 500
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 052 000	3 039 000	1 013 000
TOTAL	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TOMB.	52 131 000	50 371 250	1 759 750
6-4-0-0740-060-0130-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE				
2-611-00	Personnel	700 313 000	700 313 000	0
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	142 051 000	142 051 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 111 000	3 833 250	1 277 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	262 000	196 500	65 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	719 000	539 250	179 750
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	56 461 000	42 345 750	14 115 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 125 000	3 093 750	1 031 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	900 000	675 000	225 000
3-628-20	Frais de transport	17 775 000	13 331 250	4 443 750
3-669-40	Epidémies & Catastrophes	15 509 000	11 631 750	3 877 250
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	6 371 000	4 778 250	1 592 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	9 057 000	6 792 750	2 264 250
4-644-10	Subvention césarienne	55 926 000	41 944 500	13 981 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	12 795 000	9 596 250	3 198 750
TOTAL	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	1 027 375 000	981 122 250	46 252 750
6-4-0-0760-060-0240-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	6 932 000	6 932 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 351 000	7 763 250	2 587 750
TOTAL	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TOMBOUC	17 283 000	14 695 250	2 587 750
6-4-0-1032-060-0190-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE TOMB.				
2-611-00	Personnel	16 345 000	16 345 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 842 000	1 381 500	460 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 889 000	1 416 750	472 250
3-628-20	Frais de transport	1 403 000	1 052 250	350 750
TOTAL	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE TOMB.	21 479 000	20 195 500	1 283 500
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	1 842 000	1 381 500	460 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	1 381 500	460 500
3-628-20	Frais de transport	2 158 000	1 618 500	539 500
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT TOMB	5 842 000	4 381 500	1 460 500
6-4-0-1032-060-0420-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 602

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
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	1 730 000	1 297 500	432 500
3-628-20	Frais de transport	1 439 000	1 079 250	359 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFAN	3 169 000	2 376 750	792 250
6-4-0-1090-060-0110-03-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE			
2-611-00	Personnel	78 470 000	78 470 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 983 000	4 487 250	1 495 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 870 000	1 402 500	467 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	731 000	548 250	182 750
3-628-20	Frais de transport	1 870 000	1 402 500	467 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	88 924 000	86 310 500	2 613 500
7-4-0-0136-060-0170-02-1	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TOMBOUCTOU			
2-611-00	Personnel	12 924 000	12 924 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TOMBOUCTOU	18 633 000	17 205 750	1 427 250
7-4-0-0423-060-0080-06-1	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 368 000	1 026 000	342 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 177 000	1 632 750	544 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 261 000	1 695 750	565 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 294 000	970 500	323 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	792 000	594 000	198 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	396 000	297 000	99 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	792 000	594 000	198 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 440 000	1 080 000	360 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	1 381 500	460 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 251 000	938 250	312 750
3-628-20	Frais de transport	705 000	528 750	176 250
TOTAL	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE	14 318 000	10 738 500	3 579 500
7-4-0-0434-060-0070-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TOMBOUCTOU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TOMBOUCTOU	5 709 000	4 281 750	1 427 250
7-4-0-0450-060-0110-03-1	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS TOMBOUCTOU			
2-611-00	Personnel	27 068 000	27 068 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 206 000	904 500	301 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 098 000	823 500	274 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	698 000	523 500	174 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 229 000	2 421 750	807 250
3-628-20	Frais de transport	1 179 000	884 250	294 750
TOTAL	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS TOMBOUCTOU	34 478 000	32 625 500	1 852 500
7-4-0-0451-060-0160-02-1	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE TOMBOUCTOU			
2-611-00	Personnel	35 703 000	35 703 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	909 000	681 750	227 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	909 000	681 750	227 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	675 000	506 250	168 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	581 000	435 750	145 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 104 000	1 578 000	526 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 603

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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				
3-628-20	Frais de transport	1 349 000	1 011 750	337 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE TOMBOUCTOU	42 230 000	40 598 250	1 631 750
7-4-0-0531-060-0080-02-1 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. TOMB.				
2-611-00	Personnel	18 967 000	18 967 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 490 000	1 117 500	372 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 021 000	2 265 750	755 250
3-621-15	Fournitures techniques	3 908 000	2 931 000	977 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 447 000	642 800	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	213 000	159 750	53 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	1 381 500	460 500
3-623-21	Programme de Communication	990 000	742 500	247 500
3-628-20	Frais de transport	2 281 000	1 710 750	570 250
TOTAL	DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. TOMB.	34 159 000	29 918 550	3 436 250
7-4-0-0541-060-0170-04-1 DIR. REG. EAUX & FORETS TOMB.				
2-611-00	Personnel	120 563 000	120 563 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 323 000	992 250	330 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 683 000	2 012 250	670 750
3-621-15	Fournitures techniques	2 547 000	1 910 250	636 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 285 000	570 800	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	189 000	141 750	47 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-623-21	Programme de Communication	1 334 000	1 000 500	333 500
3-628-20	Frais de transport	1 653 000	1 239 750	413 250
3-629-09	Autres Dépenses	570 000	427 500	142 500
TOTAL	DIR. REG. EAUX & FORETS TOMB.	133 947 000	130 208 050	3 024 750
7-4-0-0660-060-0170-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	26 367 000	26 367 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 249 000	1 686 750	562 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 367 000	1 775 250	591 750
TOTAL	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TOMBOUCTOU	32 783 000	31 179 000	1 604 000
8-4-0-0411-060-0080-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	21 762 000	21 762 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TOMBOUCTOU	27 471 000	26 043 750	1 427 250
8-4-0-0411-060-0180-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TOMBOUCTOU	5 709 000	4 281 750	1 427 250
8-4-0-0421-060-0460-04-1 CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	927 000	695 250	231 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	192 000	144 000	48 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	58 000	43 500	14 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	5 655 000	4 241 250	1 413 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE TOMB	6 832 000	5 124 000	1 708 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 604

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	180 041 000	180 041 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 913 000	2 184 750	728 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 262 000	946 500	315 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 042 000	781 500	260 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL DIRECTION REG. AGRICULTURE TOMBOUCTOU		187 058 000	185 303 750	1 754 250
8-4-0-0421-060-0910-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	25 551 000	25 551 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 571 000	1 928 250	642 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 784 000	1 338 000	446 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 142 000	856 500	285 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL DIRECTION REG. GENIE RURAL TOMBOUCTOU		32 848 000	31 023 750	1 824 250
8-4-0-0421-060-1000-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 902 000	2 176 500	725 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 376 000	1 782 000	594 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 043 000	1 532 250	510 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. TOMBOUCTOU		7 321 000	5 490 750	1 830 250
8-4-0-0421-060-1100-03-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 952 000	2 214 000	738 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	956 000	717 000	239 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	907 000	680 250	226 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TOMB		4 815 000	3 611 250	1 203 750
8-4-0-0425-060-0080-06-1 DIRECTION REGIONALE PECHE TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	23 463 000	23 463 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 350 000	1 012 500	337 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 350 000	1 012 500	337 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	900 000	675 000	225 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	900 000	675 000	225 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL DIRECTION REGIONALE PECHE TOMBOUCTOU		29 763 000	28 188 000	1 575 000
8-4-0-0425-060-0170-06-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	639 000	479 250	159 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	178 000	133 500	44 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	86 000	64 500	21 500
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE TOMBOUCT		903 000	677 250	225 750
8-4-0-0426-060-0150-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	49 355 000	49 355 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 134 000	850 500	283 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	519 000	389 250	129 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	302 000	226 500	75 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	211 000	158 250	52 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES TOMBOUCTOU		53 321 000	52 329 500	991 500
8-4-0-0426-060-0240-07-1 SECTEURS VETERINAIRES TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	995 000	746 250	248 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	208 000	156 000	52 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	104 000	78 000	26 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 605

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
8-4-0-0426-060-0240-07-1	SECTEURS VETERINAIRES TOMBOUCTOU			
TOTAL	SECTEURS VETERINAIRES TOMBOUCTOU	1 307 000	980 250	326 750
8-4-0-0426-060-0320-05-1	DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES TOMB.			
2-611-00	Personnel	45 559 000	45 559 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 270 000	952 500	317 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	527 000	395 250	131 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	360 000	270 000	90 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	214 000	160 500	53 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES TOMB.	49 730 000	48 687 250	1 042 750
8-4-0-0475-060-0110-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ARTISANAT DE TOMBOUCTOU			
2-611-00	Personnel	9 006 000	9 006 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	703 000	527 250	175 750
3-628-20	Frais de transport	1 406 000	1 054 500	351 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ARTISANAT DE TOMBOUCTOU	14 715 000	13 287 750	1 427 250
3-5-0-0133-060-0570-02-1	ADMINISTRATION GENERALE GOUDAM			
2-611-00	Personnel	36 081 000	36 081 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	151 000	113 250	37 750
3-628-20	Frais de transport	141 000	105 750	35 250
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE GOUDAM	36 373 000	36 300 000	73 000
3-5-0-0133-060-0580-02-1	ADMINISTRATION GENERALE DIRE			
2-611-00	Personnel	49 168 000	49 168 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	151 000	113 250	37 750
3-628-20	Frais de transport	112 000	84 000	28 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE DIRE	49 431 000	49 365 250	65 750
3-5-0-0133-060-0590-02-1	ADMINISTRATION GENERALE NIAFUNKE			
2-611-00	Personnel	33 580 000	33 579 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	151 000	113 250	37 750
3-628-20	Frais de transport	141 000	105 750	35 250
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE NIAFUNKE	33 872 000	33 798 500	73 000
3-5-0-0133-060-0600-02-1	ADMINISTRATION GENERALE GOURMA RHAROUS			
2-611-00	Personnel	50 782 000	50 782 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	151 000	113 250	37 750
3-628-20	Frais de transport	141 000	105 750	35 250
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE GOURMA RHAROUS	51 074 000	51 001 000	73 000
3-5-0-0135-060-0590-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMBOUCTOU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMBOUCTOU	763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-060-0600-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOUNDAM			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOUNDAM	763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-060-0610-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIRE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIRE	763 000	572 250	190 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 606

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIAFUNKE	763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-060-0630-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOURMA RHAROUS			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOURMA RHAROU	763 000	572 250	190 750
4-5-0-0912-060-1610-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	0	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU	0	0	0
4-5-0-0912-060-1620-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE DIRE			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	0	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE DIRE	0	0	0
4-5-0-0912-060-1640-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	0	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE	0	0	0
4-5-0-0912-060-1650-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	0	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM	0	0	0
4-5-0-0912-060-1660-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	0	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS	0	0	0
4-5-0-0912-060-5650-02-1	COMMUNE DE BER			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 158 000	12 868 500	4 289 500
3-621-30	Matériel didactique	540 000	405 000	135 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 052 000	1 539 000	513 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 850 000	1 387 500	462 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	248 000	248 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	674 000	0
TOTAL	COMMUNE DE BER	22 522 000	17 122 000	5 400 000
4-5-0-0912-060-5655-02-1	COMMUNE DE BOUREM-INALY			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 501 000	7 875 750	2 625 250
3-621-30	Matériel didactique	540 000	405 000	135 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 364 000	1 023 000	341 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 782 000	1 336 500	445 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	248 000	248 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	674 000	0
TOTAL	COMMUNE DE BOUREM-INALY	15 109 000	11 562 250	3 546 750
4-5-0-0912-060-5660-02-1	COMMUNE DE LAFIA			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 856 000	5 892 000	1 964 000
3-621-30	Matériel didactique	540 000	405 000	135 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 698 000	1 273 500	424 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 644 000	1 233 000	411 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	247 000	247 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	674 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 607

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5660-02-1 COMMUNE DE LAFIA				
TOTAL COMMUNE DE LAFIA		12 659 000	9 724 500	2 934 500
4-5-0-0912-060-5665-02-1 COMMUNE DE ALAFIA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		0	0	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		16 164 000	12 123 000	4 041 000
3-621-30 Matériel didactique		540 000	405 000	135 000
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 948 000	1 461 000	487 000
3-622-32 Entretien courant des écoles		3 788 000	2 841 000	947 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		247 000	247 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		674 000	674 000	0
TOTAL COMMUNE DE ALAFIA		23 361 000	17 751 000	5 610 000
4-5-0-0912-060-5670-02-1 COMMUNE DE SALAM				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		0	0	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		8 992 000	6 744 000	2 248 000
3-621-30 Matériel didactique		540 000	405 000	135 000
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 269 000	951 750	317 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		1 819 000	1 364 250	454 750
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		247 000	247 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		674 000	674 000	0
TOTAL COMMUNE DE SALAM		13 541 000	10 386 000	3 155 000
4-5-0-0912-060-5675-02-1 COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		5 672 391 000	5 672 391 000	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		1 719 000	1 289 250	429 750
3-621-30 Matériel didactique		540 000	405 000	135 000
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		8 206 000	6 154 500	2 051 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		3 496 000	2 622 000	874 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		247 000	247 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		678 000	678 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU		5 687 277 000	5 683 786 750	3 490 250
4-5-0-0912-060-5680-02-1 COMMUNE DE BINGA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		0	0	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		2 597 000	1 947 750	649 250
3-621-30 Matériel didactique		257 000	192 750	64 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 026 000	769 500	256 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		396 000	297 000	99 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		52 000	52 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		133 000	133 000	0
TOTAL COMMUNE DE BINGA		4 461 000	3 392 000	1 069 000
4-5-0-0912-060-5685-02-1 COMMUNE ARHAM				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		0	0	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		1 872 000	1 404 000	468 000
3-621-30 Matériel didactique		257 000	192 750	64 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 432 000	1 074 000	358 000
3-622-32 Entretien courant des écoles		280 000	210 000	70 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		52 000	52 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		133 000	133 000	0
TOTAL COMMUNE ARHAM		4 026 000	3 065 750	960 250
4-5-0-0912-060-5690-02-1 COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		0	0	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		7 484 000	5 613 000	1 871 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 608

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5690-02-1 COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR				
3-621-30	Matériel didactique	257 000	192 750	64 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	831 000	623 250	207 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 102 000	826 500	275 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	52 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	135 000	0
TOTAL COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR		9 861 000	7 442 500	2 418 500
4-5-0-0912-060-5695-02-1 COMMUNE DE DANGHA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 989 000	4 491 750	1 497 250
3-621-30	Matériel didactique	257 000	192 750	64 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 082 000	811 500	270 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 021 000	765 750	255 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	52 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	133 000	133 000	0
TOTAL COMMUNE DE DANGHA		8 534 000	6 446 750	2 087 250
4-5-0-0912-060-5700-02-1 COMMUNE DE GARBAKOIRA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 383 000	3 287 250	1 095 750
3-621-30	Matériel didactique	257 000	192 750	64 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	800 000	600 000	200 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 485 000	1 113 750	371 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	52 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	135 000	0
TOTAL COMMUNE DE GARBAKOIRA		7 112 000	5 380 750	1 731 250
4-5-0-0912-060-5705-02-1 COMMUNE DE HAIBONGO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 586 000	4 939 500	1 646 500
3-621-30	Matériel didactique	257 000	192 750	64 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 395 000	1 046 250	348 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 624 000	1 218 000	406 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	52 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	135 000	0
TOTAL COMMUNE DE HAIBONGO		10 049 000	7 583 500	2 465 500
4-5-0-0912-060-5710-02-1 COMMUNE DE KIRCHAMBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 470 000	1 852 500	617 500
3-621-30	Matériel didactique	257 000	192 750	64 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	856 000	642 000	214 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	702 000	526 500	175 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	52 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	135 000	0
TOTAL COMMUNE DE KIRCHAMBA		4 472 000	3 400 750	1 071 250
4-5-0-0912-060-5715-02-1 COMMUNE DE KONDI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 510 000	1 132 500	377 500
3-621-30	Matériel didactique	257 000	192 750	64 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 025 000	768 750	256 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	393 000	294 750	98 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	52 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	135 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 609

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5715-02-1 COMMUNE DE KONDI				
TOTAL COMMUNE DE KONDI		3 372 000	2 575 750	796 250
4-5-0-0912-060-5720-02-1 COMMUNE DE SARE-YAMOU				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		0	0	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		5 910 000	4 432 500	1 477 500
3-621-30 Matériel didactique		258 000	193 500	64 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 521 000	1 140 750	380 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		1 266 000	949 500	316 500
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		52 000	52 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		135 000	135 000	0
TOTAL COMMUNE DE SARE-YAMOU		9 142 000	6 903 250	2 238 750
4-5-0-0912-060-5725-02-1 COMMUNE DE TIENKOUR				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		0	0	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		2 621 000	1 965 750	655 250
3-621-30 Matériel didactique		258 000	193 500	64 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 049 000	786 750	262 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		464 000	348 000	116 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		54 000	54 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		135 000	135 000	0
TOTAL COMMUNE DE TIENKOUR		4 581 000	3 483 000	1 098 000
4-5-0-0912-060-5730-02-1 COMMUNE DE TINDIRMA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		0	0	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		1 944 000	1 458 000	486 000
3-621-30 Matériel didactique		258 000	193 500	64 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 287 000	965 250	321 750
3-622-32 Entretien courant des écoles		564 000	423 000	141 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		54 000	54 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		135 000	135 000	0
TOTAL COMMUNE DE TINDIRMA		4 242 000	3 228 750	1 013 250
4-5-0-0912-060-5735-02-1 COMMUNE DE TINGUEREGUIF				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		0	0	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		2 277 000	1 707 750	569 250
3-621-30 Matériel didactique		258 000	193 500	64 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		633 000	474 750	158 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		396 000	297 000	99 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		54 000	54 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		135 000	135 000	0
TOTAL COMMUNE DE TINGUEREGUIF		3 753 000	2 862 000	891 000
4-5-0-0912-060-5740-02-1 COMMUNE URBAINE DE DIRE				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		0	0	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		473 000	354 750	118 250
3-621-30 Matériel didactique		258 000	193 500	64 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		2 389 000	1 791 750	597 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		1 472 000	1 104 000	368 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		52 000	52 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		135 000	135 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE DIRE		4 779 000	3 631 000	1 148 000
4-5-0-0912-060-5745-02-1 COMMUNE DE ALZOUNOUB				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		0	0	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		1 052 000	789 000	263 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 610

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5745-02-1 COMMUNE DE ALZOUNOUB				
3-621-30	Matériel didactique	208 000	156 000	52 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 405 000	1 053 750	351 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	438 000	328 500	109 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL COMMUNE DE ALZOUNOUB		3 369 000	2 593 250	775 750
4-5-0-0912-060-5750-02-1 COMMUNE DE BINTAGOUNGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 419 000	4 064 250	1 354 750
3-621-30	Matériel didactique	209 000	156 750	52 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 050 000	787 500	262 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	479 000	359 250	119 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL COMMUNE DE BINTAGOUNGOU		7 423 000	5 633 750	1 789 250
4-5-0-0912-060-5755-02-1 COMMUNE DE DOUEKIRE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 916 000	5 937 000	1 979 000
3-621-30	Matériel didactique	209 000	156 750	52 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 594 000	1 195 500	398 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 590 000	1 192 500	397 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL COMMUNE DE DOUEKIRE		11 575 000	8 747 750	2 827 250
4-5-0-0912-060-5760-02-1 COMMUNE DE ADARMALANE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	803 000	602 250	200 750
3-621-30	Matériel didactique	209 000	156 750	52 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 421 000	1 065 750	355 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	94 000	70 500	23 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL COMMUNE DE ADARMALANE		2 793 000	2 161 250	631 750
4-5-0-0912-060-5765-02-1 COMMUNE DE GARGANDO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 040 000	2 280 000	760 000
3-621-30	Matériel didactique	209 000	156 750	52 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 332 000	999 000	333 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	789 000	591 750	197 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL COMMUNE DE GARGANDO		5 636 000	4 293 500	1 342 500
4-5-0-0912-060-5770-02-1 COMMUNE DE ISSA-BERY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 911 000	2 933 250	977 750
3-621-30	Matériel didactique	209 000	156 750	52 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	919 000	689 250	229 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	495 000	371 250	123 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 611

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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				
TOTAL COMMUNE DE ISSA-BERY		5 800 000	4 416 500	1 383 500
4-5-0-0912-060-5775-02-1 COMMUNE DE KANEYE				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		0	0	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		954 000	715 500	238 500
3-621-30 Matériel didactique		209 000	156 750	52 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 198 000	898 500	299 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		154 000	115 500	38 500
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		33 000	33 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		233 000	233 000	0
TOTAL COMMUNE DE KANEYE		2 781 000	2 152 250	628 750
4-5-0-0912-060-5780-02-1 COMMUNE DE DOUKOURIA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		0	0	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		1 832 000	1 374 000	458 000
3-621-30 Matériel didactique		209 000	156 750	52 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		926 000	694 500	231 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		495 000	371 250	123 750
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		33 000	33 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		233 000	233 000	0
TOTAL COMMUNE DE DOUKOURIA		3 728 000	2 862 500	865 500
4-5-0-0912-060-5785-02-1 COMMUNE DE M' BOUNA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		0	0	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		3 223 000	2 417 250	805 750
3-621-30 Matériel didactique		209 000	156 750	52 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 063 000	797 250	265 750
3-622-32 Entretien courant des écoles		445 000	333 750	111 250
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		33 000	33 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		233 000	233 000	0
TOTAL COMMUNE DE M' BOUNA		5 206 000	3 971 000	1 235 000
4-5-0-0912-060-5790-02-1 COMMUNE DE TILEMSI				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		0	0	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		2 761 000	2 070 750	690 250
3-621-30 Matériel didactique		209 000	156 750	52 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 654 000	1 240 500	413 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		441 000	330 750	110 250
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		33 000	33 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		233 000	233 000	0
TOTAL COMMUNE DE TILEMSI		5 331 000	4 064 750	1 266 250
4-5-0-0912-060-5795-02-1 COMMUNE DE TELE				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		0	0	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		4 049 000	3 036 750	1 012 250
3-621-30 Matériel didactique		209 000	156 750	52 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 059 000	794 250	264 750
3-622-32 Entretien courant des écoles		620 000	465 000	155 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		33 000	33 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		233 000	233 000	0
TOTAL COMMUNE DE TELE		6 203 000	4 718 750	1 484 250
4-5-0-0912-060-5800-02-1 COMMUNE DE ESSAKANE				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		0	0	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		4 621 000	3 465 750	1 155 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 612

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5800-02-1 COMMUNE DE ESSAKANE				
3-621-30	Matériel didactique	209 000	156 750	52 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	209 000	156 750	52 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 403 000	1 052 250	350 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL COMMUNE DE ESSAKANE		6 708 000	5 097 500	1 610 500
4-5-0-0912-060-5805-02-1 COMMUNE DE RAZ-EL-MA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 435 000	1 076 250	358 750
3-621-30	Matériel didactique	209 000	156 750	52 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 267 000	950 250	316 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	498 000	373 500	124 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL COMMUNE DE RAZ-EL-MA		3 675 000	2 822 750	852 250
4-5-0-0912-060-5810-02-1 COMMUNE DE TIN AICHA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 773 000	1 329 750	443 250
3-621-30	Matériel didactique	209 000	156 750	52 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	670 000	502 500	167 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	174 000	130 500	43 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL COMMUNE DE TIN AICHA		3 092 000	2 385 500	706 500
4-5-0-0912-060-5815-02-1 COMMUNE DE TONKA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	15 672 000	11 754 000	3 918 000
3-621-30	Matériel didactique	209 000	156 750	52 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 652 000	1 989 000	663 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 636 000	1 227 000	409 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL COMMUNE DE TONKA		20 435 000	15 392 750	5 042 250
4-5-0-0912-060-5820-02-1 COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 040 000	10 530 000	3 510 000
3-621-30	Matériel didactique	209 000	156 750	52 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 594 000	1 195 500	398 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 215 000	911 250	303 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	39 000	39 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	245 000	245 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM		17 342 000	13 077 500	4 264 500
4-5-0-0912-060-5825-02-1 COMMUNE DE BAMBARA MAOUE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 066 000	4 549 500	1 516 500
3-621-30	Matériel didactique	370 000	277 500	92 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 470 000	1 102 500	367 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	566 000	424 500	141 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	124 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 613

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5825-02-1 COMMUNE DE BAMBARA MAOUE				
TOTAL COMMUNE DE BAMBARA MAOUE		8 649 000	6 531 000	2 118 000
4-5-0-0912-060-5830-02-1 COMMUNE DE BANICANE				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		0	0	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		7 827 000	5 870 250	1 956 750
3-621-30 Matériel didactique		370 000	277 500	92 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 037 000	777 750	259 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		18 009 000	13 506 750	4 502 250
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		53 000	53 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		124 000	124 000	0
TOTAL COMMUNE DE BANICANE		27 420 000	20 609 250	6 810 750
4-5-0-0912-060-5835-02-1 COMMUNE DE GOSSI				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		0	0	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		18 813 000	14 109 750	4 703 250
3-621-30 Matériel didactique		370 000	277 500	92 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		2 169 000	1 626 750	542 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		1 647 000	1 235 250	411 750
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		53 000	53 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		124 000	124 000	0
TOTAL COMMUNE DE GOSSI		23 176 000	17 426 250	5 749 750
4-5-0-0912-060-5840-02-1 COMMUNE DE HARIBOMO				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		0	0	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		2 049 000	1 536 750	512 250
3-621-30 Matériel didactique		370 000	277 500	92 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 513 000	1 134 750	378 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		409 000	306 750	102 250
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		53 000	53 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		124 000	124 000	0
TOTAL COMMUNE DE HARIBOMO		4 518 000	3 432 750	1 085 250
4-5-0-0912-060-5845-02-1 COMMUNE DE INADIATAFANE				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		0	0	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		1 807 000	1 355 250	451 750
3-621-30 Matériel didactique		370 000	277 500	92 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 353 000	1 014 750	338 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		675 000	506 250	168 750
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		53 000	53 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		124 000	124 000	0
TOTAL COMMUNE DE INADIATAFANE		4 382 000	3 330 750	1 051 250
4-5-0-0912-060-5850-02-1 COMMUNE DE RHAROUS				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		6 000	6 000	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		18 244 000	13 683 000	4 561 000
3-621-30 Matériel didactique		373 000	279 750	93 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		2 113 000	1 584 750	528 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		2 043 000	1 532 250	510 750
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		58 000	58 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		124 000	124 000	0
TOTAL COMMUNE DE RHAROUS		22 961 000	17 267 750	5 693 250
4-5-0-0912-060-5855-02-1 COMMUNE DE HANZAKONA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		0	0	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		1 774 000	1 330 500	443 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 614

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5855-02-1 COMMUNE DE HANZAKONA				
3-621-30	Matériel didactique	370 000	277 500	92 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 606 000	1 204 500	401 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	634 000	475 500	158 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	123 000	123 000	0
TOTAL COMMUNE DE HANZAKONA		4 560 000	3 464 000	1 096 000
4-5-0-0912-060-5860-02-1 COMMUNE DE SERERE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 554 000	5 665 500	1 888 500
3-621-30	Matériel didactique	370 000	277 500	92 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 010 000	757 500	252 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 647 000	1 235 250	411 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	123 000	123 000	0
TOTAL COMMUNE DE SERERE		10 757 000	8 111 750	2 645 250
4-5-0-0912-060-5865-02-1 COMMUNE DE OUINERDENE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 373 000	1 029 750	343 250
3-621-30	Matériel didactique	370 000	277 500	92 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 418 000	1 063 500	354 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	351 000	263 250	87 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	123 000	123 000	0
TOTAL COMMUNE DE OUINERDENE		3 688 000	2 810 000	878 000
4-5-0-0912-060-5870-02-1 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 421 000	6 315 750	2 105 250
3-621-30	Matériel didactique	416 000	312 000	104 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 836 000	1 377 000	459 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 462 000	1 096 500	365 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70 000	70 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	190 000	0
TOTAL COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA		12 395 000	9 361 250	3 033 750
4-5-0-0912-060-5875-02-1 COMMUNE DE KOUMAIRA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 777 000	5 832 750	1 944 250
3-621-30	Matériel didactique	416 000	312 000	104 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 530 000	1 147 500	382 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	867 000	650 250	216 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70 000	70 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	190 000	0
TOTAL COMMUNE DE KOUMAIRA		10 850 000	8 202 500	2 647 500
4-5-0-0912-060-5880-02-1 COMMUNE DE LERE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 272 000	9 954 000	3 318 000
3-621-30	Matériel didactique	416 000	312 000	104 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 570 000	1 177 500	392 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 423 000	1 067 250	355 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70 000	70 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	190 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 615

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5880-02-1 COMMUNE DE LERE				
TOTAL COMMUNE DE LERE		16 941 000	12 770 750	4 170 250
4-5-0-0912-060-5885-02-1 COMMUNE DE N' GOURKOU				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		0	0	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		9 597 000	7 197 750	2 399 250
3-621-30 Matériel didactique		416 000	312 000	104 000
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 827 000	1 370 250	456 750
3-622-32 Entretien courant des écoles		891 000	668 250	222 750
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		70 000	70 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		190 000	190 000	0
TOTAL COMMUNE DE N' GOURKOU		12 991 000	9 808 250	3 182 750
4-5-0-0912-060-5890-02-1 COMMUNE DE SOBOUNDOU				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		0	0	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		410 000	307 500	102 500
3-621-30 Matériel didactique		423 000	317 250	105 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		2 951 000	2 213 250	737 750
3-622-32 Entretien courant des écoles		2 910 000	2 182 500	727 500
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		72 000	72 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		192 000	192 000	0
TOTAL COMMUNE DE SOBOUNDOU		6 958 000	5 284 500	1 673 500
4-5-0-0912-060-5895-02-1 COMMUNE DE SOUMPI				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		0	0	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		9 877 000	7 407 750	2 469 250
3-621-30 Matériel didactique		416 000	312 000	104 000
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 235 000	926 250	308 750
3-622-32 Entretien courant des écoles		1 420 000	1 065 000	355 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		70 000	70 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		190 000	190 000	0
TOTAL COMMUNE DE SOUMPI		13 208 000	9 971 000	3 237 000
4-5-0-0912-060-5900-02-1 COMMUNE DE DIANKE				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		0	0	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		4 046 000	3 034 500	1 011 500
3-621-30 Matériel didactique		416 000	312 000	104 000
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 367 000	1 025 250	341 750
3-622-32 Entretien courant des écoles		800 000	600 000	200 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		70 000	70 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		190 000	190 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIANKE		6 889 000	5 231 750	1 657 250
4-5-0-0912-060-5905-02-1 COMMUNE DE FITTOUGA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		0	0	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		12 894 000	9 670 500	3 223 500
3-621-30 Matériel didactique		416 000	312 000	104 000
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		2 155 000	1 616 250	538 750
3-622-32 Entretien courant des écoles		1 491 000	1 118 250	372 750
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		70 000	70 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		190 000	190 000	0
TOTAL COMMUNE DE FITTOUGA		17 216 000	12 977 000	4 239 000
4-5-0-0920-060-1814-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE GOUDAM				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 568 000	1 176 000	392 000
3-621-30 Matériel didactique		10 076 000	7 557 000	2 519 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 616

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0920-060-1814-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE GOUDAM				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	563 250	187 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	2 487 750	829 250
3-628-20	Frais de transport	376 000	282 000	94 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 135 000	851 250	283 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE GOUDAM	17 223 000	12 917 250	4 305 750
4-5-0-0920-060-1824-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAHAMANE ALASSANE HAIDARA TOMB.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 568 000	1 176 000	392 000
3-621-30	Matériel didactique	10 076 000	7 557 000	2 519 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	563 250	187 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	2 487 750	829 250
3-628-20	Frais de transport	376 000	282 000	94 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 135 000	851 250	283 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAHAMANE ALASSANE HAIDARA	17 223 000	12 917 250	4 305 750
4-5-0-0920-060-1834-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BOCAR CISSE NIAFUNKE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 568 000	1 176 000	392 000
3-621-30	Matériel didactique	9 288 000	6 966 000	2 322 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	563 250	187 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	2 487 750	829 250
3-628-20	Frais de transport	376 000	282 000	94 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	468 000	351 000	117 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BOCAR CISSE NIAFUNKE	15 768 000	11 826 000	3 942 000
4-5-0-0920-060-1844-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE DIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 263 000	2 447 250	815 750
3-621-30	Matériel didactique	14 146 000	10 609 500	3 536 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 519 000	1 139 250	379 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 529 000	2 646 750	882 250
3-628-20	Frais de transport	1 335 000	1 001 250	333 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	707 000	530 250	176 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE DIR	24 499 000	18 374 250	6 124 750
4-5-0-0920-060-1854-03-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) DIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 621 000	1 215 750	405 250
3-621-30	Matériel didactique	14 146 000	10 609 500	3 536 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 438 000	1 078 500	359 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	2 487 750	829 250
3-628-20	Frais de transport	718 000	538 500	179 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	199 000	149 250	49 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) DIRE	21 439 000	16 079 250	5 359 750
4-5-0-0920-060-1864-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES (IFM) HEGIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 442 000	1 831 500	610 500
3-621-30	Matériel didactique	14 146 000	10 609 500	3 536 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 520 000	1 140 000	380 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 529 000	2 646 750	882 250
3-628-20	Frais de transport	439 000	329 250	109 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	446 000	334 500	111 500
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES (IFM) HE	22 522 000	16 891 500	5 630 500
4-5-0-0920-060-2524-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 494 000	1 120 500	373 500
3-621-30	Matériel didactique	6 483 000	4 862 250	1 620 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 617

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0920-060-2524-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIRE				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	719 000	539 250	179 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 159 000	2 369 250	789 750
3-628-20	Frais de transport	358 000	268 500	89 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	904 000	678 000	226 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIRE		13 117 000	9 837 750	3 279 250
4-5-0-0920-060-2534-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE RHAROUS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 494 000	1 120 500	373 500
3-621-30	Matériel didactique	6 381 000	4 785 750	1 595 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	719 000	539 250	179 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 159 000	2 369 250	789 750
3-628-20	Frais de transport	358 000	268 500	89 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	904 000	678 000	226 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE RHAROUS		13 015 000	9 761 250	3 253 750
5-5-0-1043-060-0210-02-1 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	356 000	267 000	89 000
3-628-20	Frais de transport	332 000	249 000	83 000
TOTAL CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES TOMBOUCTOU		688 000	516 000	172 000
5-5-0-1043-060-0690-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	251 000	188 250	62 750
3-628-20	Frais de transport	224 000	168 000	56 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC TOMBOUCTOU		475 000	356 250	118 750
5-5-0-1043-060-0700-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC DIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	251 000	188 250	62 750
3-628-20	Frais de transport	224 000	168 000	56 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC DIRE		475 000	356 250	118 750
5-5-0-1043-060-0710-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC NIAFUNKE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	251 000	188 250	62 750
3-628-20	Frais de transport	224 000	168 000	56 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC NIAFUNKE		475 000	356 250	118 750
5-5-0-1043-060-0720-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC GOUNDAM				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	251 000	188 250	62 750
3-628-20	Frais de transport	224 000	168 000	56 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC GOUNDAM		475 000	356 250	118 750
5-5-0-1043-060-0730-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC GOURMA-RHAROUSS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	251 000	188 250	62 750
3-628-20	Frais de transport	224 000	168 000	56 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC GOURMA-RHAROUSS		475 000	356 250	118 750
6-5-0-0731-060-0120-05-1 HOPITAL DE DIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 712 000	6 534 000	2 178 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 355 000	2 516 250	838 750
3-628-20	Frais de transport	1 179 000	884 250	294 750
TOTAL HOPITAL DE DIRE		13 246 000	9 934 500	3 311 500
6-5-0-0740-060-3900-05-1 COMMUNE DE BER				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 462 000	1 096 500	365 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 217 000	2 412 750	804 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 066 000	799 500	266 500
TOTAL COMMUNE DE BER		5 745 000	4 308 750	1 436 250
6-5-0-0740-060-3905-05-1 COMMUNE DE BOUREM-INALY				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 618

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
6-5-0-0740-060-3905-05-1 COMMUNE DE BOUREM-INALY				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	585 000	438 750	146 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 287 000	965 250	321 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE BOUREM-INALY		2 298 000	1 723 500	574 500
6-5-0-0740-060-3910-05-1 COMMUNE DE LAFIA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	878 000	658 500	219 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 930 000	1 447 500	482 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	479 250	159 750
TOTAL COMMUNE DE LAFIA		3 447 000	2 585 250	861 750
6-5-0-0740-060-3915-05-1 COMMUNE DE ALAFIA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	585 000	438 750	146 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 287 000	965 250	321 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE ALAFIA		2 298 000	1 723 500	574 500
6-5-0-0740-060-3920-05-1 COMMUNE DE SALAM				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	585 000	438 750	146 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 287 000	965 250	321 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE SALAM		2 298 000	1 723 500	574 500
6-5-0-0740-060-3925-05-1 COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	878 000	658 500	219 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 930 000	1 447 500	482 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	479 250	159 750
TOTAL COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU		3 447 000	2 585 250	861 750
6-5-0-0740-060-3935-05-1 COMMUNE ARHAM				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	219 000	73 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	483 000	161 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE ARHAM		1 150 000	862 500	287 500
6-5-0-0740-060-3940-05-1 COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	219 000	73 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	483 000	161 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR		1 150 000	862 500	287 500
6-5-0-0740-060-3945-05-1 COMMUNE DE DANGHA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	404 000	303 000	101 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 197 000	897 750	299 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	336 000	252 000	84 000
TOTAL COMMUNE DE DANGHA		1 937 000	1 452 750	484 250
6-5-0-0740-060-3950-05-1 COMMUNE DE GARBAKOIRA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	219 000	73 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	483 000	161 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE GARBAKOIRA		1 150 000	862 500	287 500
6-5-0-0740-060-3955-05-1 COMMUNE DE HAIBONGO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	219 000	73 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	483 000	161 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 619

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
6-5-0-0740-060-3955-05-1 COMMUNE DE HAIBONGO				
TOTAL	COMMUNE DE HAIBONGO	1 150 000	862 500	287 500
6-5-0-0740-060-3960-05-1 COMMUNE DE KIRCHAMBA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	291 000	218 250	72 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	483 000	161 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL	COMMUNE DE KIRCHAMBA	1 149 000	861 750	287 250
6-5-0-0740-060-3965-05-1 COMMUNE DE KONDI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	219 000	73 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	483 000	161 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL	COMMUNE DE KONDI	1 150 000	862 500	287 500
6-5-0-0740-060-3970-05-1 COMMUNE DE SARE-YAMOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	219 000	73 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	483 000	161 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL	COMMUNE DE SARE-YAMOU	1 150 000	862 500	287 500
6-5-0-0740-060-3975-05-1 COMMUNE DE TIENKOUR				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	219 000	73 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	483 000	161 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL	COMMUNE DE TIENKOUR	1 150 000	862 500	287 500
6-5-0-0740-060-3985-05-1 COMMUNE DE TINGUEREGUIF				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	219 000	73 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	483 000	161 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL	COMMUNE DE TINGUEREGUIF	1 150 000	862 500	287 500
6-5-0-0740-060-3990-05-1 COMMUNE URBAINE DE DIRE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	219 000	73 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	483 000	161 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE DIRE	1 150 000	862 500	287 500
6-5-0-0740-060-4000-05-1 COMMUNE DE BINTAGOUNGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	219 000	73 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	374 000	280 500	93 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL	COMMUNE DE BINTAGOUNGOU	880 000	660 000	220 000
6-5-0-0740-060-4005-05-1 COMMUNE DE DOUEKIRE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	219 000	73 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	483 000	161 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL	COMMUNE DE DOUEKIRE	1 150 000	862 500	287 500
6-5-0-0740-060-4010-05-1 COMMUNE DE ADARMALANE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	296 000	222 000	74 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	650 000	487 500	162 500
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	162 000	54 000
TOTAL	COMMUNE DE ADARMALANE	1 162 000	871 500	290 500
6-5-0-0740-060-4015-05-1 COMMUNE DE GARGANDO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	219 000	73 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 620

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
6-5-0-0740-060-4015-05-1 COMMUNE DE GARGANDO				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	483 000	161 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE GARGANDO		1 150 000	862 500	287 500
6-5-0-0740-060-4020-05-1 COMMUNE DE ISSA-BERY				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	219 000	73 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	483 000	161 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE ISSA-BERY		1 150 000	862 500	287 500
6-5-0-0740-060-4025-05-1 COMMUNE DE KANEYE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	219 000	73 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	483 000	161 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE KANEYE		1 150 000	862 500	287 500
6-5-0-0740-060-4030-05-1 COMMUNE DE DOUKOURIA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	219 000	73 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	483 000	161 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE DOUKOURIA		1 150 000	862 500	287 500
6-5-0-0740-060-4035-05-1 COMMUNE DE M' BOUNA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	219 000	73 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	483 000	161 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE M' BOUNA		1 150 000	862 500	287 500
6-5-0-0740-060-4040-05-1 COMMUNE DE TILEMSI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	219 000	73 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	483 000	161 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE TILEMSI		1 150 000	862 500	287 500
6-5-0-0740-060-4045-05-1 COMMUNE DE TELE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	296 000	222 000	74 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	650 000	487 500	162 500
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	162 000	54 000
TOTAL COMMUNE DE TELE		1 162 000	871 500	290 500
6-5-0-0740-060-4050-05-1 COMMUNE DE ESSAKANE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	219 000	73 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	483 000	161 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE ESSAKANE		1 150 000	862 500	287 500
6-5-0-0740-060-4055-05-1 COMMUNE DE RAZ-EL-MA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	219 000	73 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	483 000	161 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE RAZ-EL-MA		1 150 000	862 500	287 500
6-5-0-0740-060-4060-05-1 COMMUNE DE TIN AICHA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	219 000	73 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	483 000	161 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE TIN AICHA		1 150 000	862 500	287 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 621

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
6-5-0-0740-060-4065-05-1 COMMUNE DE TONKA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	878 000	658 500	219 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 930 000	1 447 500	482 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	479 250	159 750
TOTAL COMMUNE DE TONKA		3 447 000	2 585 250	861 750
6-5-0-0740-060-4070-05-1 COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	219 000	73 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	483 000	161 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM		1 150 000	862 500	287 500
6-5-0-0740-060-4075-05-1 COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	585 000	438 750	146 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 287 000	965 250	321 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE		2 298 000	1 723 500	574 500
6-5-0-0740-060-4080-05-1 COMMUNE DE BANICANE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	579 000	434 250	144 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 276 000	957 000	319 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	422 000	316 500	105 500
TOTAL COMMUNE DE BANICANE		2 277 000	1 707 750	569 250
6-5-0-0740-060-4085-05-1 COMMUNE DE GOSSI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	219 000	73 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	483 000	161 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE GOSSI		1 150 000	862 500	287 500
6-5-0-0740-060-4090-05-1 COMMUNE DE HARIBOMO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	219 000	73 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	483 000	161 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE HARIBOMO		1 150 000	862 500	287 500
6-5-0-0740-060-4095-05-1 COMMUNE DE INADIATAFANE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	219 000	73 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	483 000	161 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE INADIATAFANE		1 150 000	862 500	287 500
6-5-0-0740-060-4100-05-1 COMMUNE DE RHAROUS				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	219 000	73 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	483 000	161 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE RHAROUS		1 150 000	862 500	287 500
6-5-0-0740-060-4105-05-1 COMMUNE DE HANZAKONA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	219 000	73 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	483 000	161 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE HANZAKONA		1 150 000	862 500	287 500
6-5-0-0740-060-4110-05-1 COMMUNE DE SERERE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	219 000	73 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	483 000	161 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 622

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
6-5-0-0740-060-4110-05-1 COMMUNE DE SERERE				
TOTAL COMMUNE DE SERERE		1 150 000	862 500	287 500
6-5-0-0740-060-4120-05-1 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		579 000	434 250	144 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 276 000	957 000	319 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		422 000	316 500	105 500
TOTAL COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA		2 277 000	1 707 750	569 250
6-5-0-0740-060-4125-05-1 COMMUNE DE KOUMAIRA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		292 000	219 000	73 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		644 000	483 000	161 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE KOUMAIRA		1 150 000	862 500	287 500
6-5-0-0740-060-4130-05-1 COMMUNE DE LERE				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		292 000	219 000	73 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		644 000	483 000	161 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE LERE		1 150 000	862 500	287 500
6-5-0-0740-060-4135-05-1 COMMUNE DE N' GOURKOU				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		579 000	434 250	144 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 276 000	957 000	319 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		422 000	316 500	105 500
TOTAL COMMUNE DE N' GOURKOU		2 277 000	1 707 750	569 250
6-5-0-0740-060-4140-05-1 COMMUNE DE SOBOUNDOU				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		1 170 000	877 500	292 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		2 574 000	1 930 500	643 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		853 000	639 750	213 250
TOTAL COMMUNE DE SOBOUNDOU		4 597 000	3 447 750	1 149 250
6-5-0-0740-060-4145-05-1 COMMUNE DE SOUMPI				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		1 170 000	877 500	292 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		2 574 000	1 930 500	643 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		853 000	639 750	213 250
TOTAL COMMUNE DE SOUMPI		4 597 000	3 447 750	1 149 250
6-5-0-0740-060-4150-05-1 COMMUNE DE DIANKE				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		292 000	219 000	73 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		644 000	483 000	161 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		214 000	160 500	53 500
TOTAL COMMUNE DE DIANKE		1 150 000	862 500	287 500
6-5-0-0740-060-4155-05-1 COMMUNE DE FITTOUGA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		1 170 000	877 500	292 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		2 574 000	1 930 500	643 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		853 000	639 750	213 250
TOTAL COMMUNE DE FITTOUGA		4 597 000	3 447 750	1 149 250
6-5-0-0740-060-4565-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		5 081 000	3 810 750	1 270 250
3-621-22 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.		886 000	664 500	221 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		909 000	681 750	227 250
3-622-30 Entretien des bâtiments		3 299 000	2 474 250	824 750
3-628-10 Indemnité de déplacement		921 000	690 750	230 250
3-628-20 Frais de transport		2 959 000	2 219 250	739 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 623

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 229 000	3 921 750	1 307 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE		19 284 000	14 463 000	4 821 000
6-5-0-0740-060-4570-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 081 000	3 810 750	1 270 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	886 000	664 500	221 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	909 000	681 750	227 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 299 000	2 474 250	824 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	922 000	691 500	230 500
3-628-20	Frais de transport	2 935 000	2 201 250	733 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 229 000	3 921 750	1 307 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS		19 261 000	14 445 750	4 815 250
6-5-0-0740-060-4575-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 081 000	3 810 750	1 270 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	886 000	664 500	221 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	909 000	681 750	227 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 299 000	2 474 250	824 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	922 000	691 500	230 500
3-628-20	Frais de transport	2 959 000	2 219 250	739 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 229 000	3 921 750	1 307 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM		19 285 000	14 463 750	4 821 250
6-5-0-0740-060-4580-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 081 000	3 810 750	1 270 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	886 000	664 500	221 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	909 000	681 750	227 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 299 000	2 474 250	824 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	922 000	691 500	230 500
3-628-20	Frais de transport	2 959 000	2 219 250	739 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 229 000	3 921 750	1 307 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU		19 285 000	14 463 750	4 821 250
6-5-0-0740-060-4585-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE DIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 081 000	3 810 750	1 270 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	886 000	664 500	221 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	909 000	681 750	227 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 299 000	2 474 250	824 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	922 000	691 500	230 500
3-628-20	Frais de transport	2 959 000	2 219 250	739 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 229 000	3 921 750	1 307 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE DIRE		19 285 000	14 463 750	4 821 250
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	1 086 000	814 500	271 500
3-628-20	Frais de transport	1 457 000	1 092 750	364 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS.		2 543 000	1 907 250	635 750
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	1 928 000	1 446 000	482 000
3-628-20	Frais de transport	1 670 000	1 252 500	417 500
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE		3 598 000	2 698 500	899 500
7-5-0-0660-060-0420-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIRE				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 624

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
7-5-0-0660-060-0420-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	400 000	300 000	100 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIRE	400 000	300 000	100 000
7-5-0-0660-060-0440-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT GOUDAM				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	400 000	300 000	100 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT GOUDAM	400 000	300 000	100 000
7-5-0-0660-060-0450-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIAFUNKE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	400 000	300 000	100 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIAFUNKE	400 000	300 000	100 000
7-5-0-0660-060-0510-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT RHAROUS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	227 000	170 250	56 750
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT RHAROUS	227 000	170 250	56 750
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	863 000	647 250	215 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	221 000	165 750	55 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	100 000	75 000	25 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIM	1 184 000	888 000	296 000
8-7-0-0421-060-0680-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE TOMBOUCTOU				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	5 948 000	5 947 200	800
TOTAL	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE TOMBOUCTOU	5 948 000	5 947 200	800
7-8-0-0443-060-2775-02-1 REHABILITAT° EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION TBOUCTOU				
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	2 000 000 000	0
TOTAL	REHABILITAT° EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION TBOUCTOU	2 000 000 000	2 000 000 000	0
7-8-0-0631-060-2553-06-1 CONSEIL REGIONAL/HYDRAULIQUE VILLAGEOISE TOMBOUCTOU				
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	250 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/HYDRAULIQUE VILLAGEOISE TOMBOUCTOU	300 000 000	300 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 625

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
3-4-1-0134-060-0951-02-1 CONSEIL REGIONAL TOMBOUCTOU (PPG)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	187 800 000	24 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	521 458 000	96 000 000	0
TOTAL CONSEIL REGIONAL TOMBOUCTOU (PPG)		709 258 000	120 000 000	0
4-4-1-0912-060-6643-02-1 COMMUNE URBAINE TOMBOUCTOU (PENF)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	0	0
TOTAL COMMUNE URBAINE TOMBOUCTOU (PENF)		20 000 000	0	0
4-4-1-0981-060-0140-02-1 ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU (PADE)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	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)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL ACADEMIE ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU (PENF)		10 000 000	0	0
3-5-1-0134-060-0363-02-1 COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU (PACUM)				
2-617-10	Dépense de formation	28 700 000	24 750 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 300 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 250 000	300 250 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU (PACUM)		341 250 000	325 000 000	0
3-5-1-0134-060-0947-02-1 COMMUNE RURALE DE BOUREM INALY (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	14 750 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 750 000	0	0
TOTAL COMMUNE RURALE DE BOUREM INALY (PADE)		27 500 000	0	0
3-5-1-0134-060-0948-02-1 COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	14 500 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000	0	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU (PADE)		25 000 000	0	0
3-5-1-0134-060-0949-02-1 COMMUNE RURALE DE SOBOUNDOU (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	16 750 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 750 000	0	0
TOTAL COMMUNE RURALE DE SOBOUNDOU (PADE)		27 500 000	0	0
TOTAL REGION DE TOMBOUCTOU		16 859 506 000	15 456 891 450	659 229 050

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 626

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	9 680 000	7 260 000	2 420 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	9 504 000	4 223 600	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 591 000	1 193 250	397 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 255 000	7 691 250	2 563 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	29 158 000	21 868 500	7 289 500
3-625-10	Electricité et eau	214 636 000	214 636 000	0
3-625-11	Eau	164 094 000	164 094 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	279 608 000	279 608 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	21 529 000	16 146 750	5 382 250
3-628-20	Frais de transport	28 436 000	21 327 000	7 109 000
3-628-21	Mission à l'Intérieur	28 991 000	21 743 250	7 247 750
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	2 700 000	2 025 000	675 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	27 873 000	20 904 750	6 968 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 201 000	2 400 750	800 250
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	4 447 000	3 335 250	1 111 750
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	20 693 000	15 519 750	5 173 250
TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE G A O		856 396 000	803 977 100	47 138 500
8-2-0-0426-070-0020-05-1 PROJET ELEVAGE MALI NORD - EST				
2-611-00	Personnel	38 127 000	38 127 000	0
TOTAL PROJET ELEVAGE MALI NORD - EST		38 127 000	38 127 000	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	5 227 500	1 742 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	17 875 000	13 406 250	4 468 750
3-625-11	Eau	12 300 000	12 300 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	23 872 000	17 904 000	5 968 000
3-628-20	Frais de transport	30 881 000	23 160 750	7 720 250
3-629-09	Autres Dépenses	33 377 000	25 032 750	8 344 250
TOTAL REGION MILITAIRE N°1 GAO		125 275 000	97 031 250	28 243 750
2-4-0-0211-070-0310-02-0 BASE AERIENNE 103 DE GAO				
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	5 729 000	4 296 750	1 432 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 640 000	4 230 000	1 410 000
3-628-20	Frais de transport	3 216 000	2 412 000	804 000
3-629-09	Autres Dépenses	10 955 000	8 216 250	2 738 750
TOTAL BASE AERIENNE 103 DE GAO		25 540 000	19 155 000	6 385 000
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	327 000	109 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	1 095 750	365 250
3-628-20	Frais de transport	436 000	327 000	109 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	768 750	256 250
TOTAL DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE GAO		3 358 000	2 518 500	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	195 750	65 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	849 750	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	1 683 750	561 250
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	784 500	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	1 422 000	474 000
TOTAL DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE GAO		6 581 000	4 935 750	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	327 000	109 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 627

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
3-622-30	Entretien des bâtiments	320 000	240 000	80 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 896 000	1 422 000	474 000
3-628-20	Frais de transport	1 743 000	1 307 250	435 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 135 000	1 601 250	533 750
TOTAL	DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. GAO	6 530 000	4 897 500	1 632 500
2-4-0-0221-070-0060-04-0	GROUPEMENT GENDARMERIE GAO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 932 000	1 449 000	483 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	1 473 750	491 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 839 000	2 129 250	709 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 249 000	3 186 750	1 062 250
3-628-20	Frais de transport	8 780 000	6 585 000	2 195 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 661 000	3 495 750	1 165 250
TOTAL	GROUPEMENT GENDARMERIE GAO	25 149 000	18 861 750	6 287 250
2-4-0-0221-070-0120-04-0	GROUPEMENT GARDE NATIONALE GAO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 808 000	1 356 000	452 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	1 473 750	491 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 309 000	1 731 750	577 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 813 000	2 859 750	953 250
3-628-20	Frais de transport	7 746 000	5 809 500	1 936 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 885 000	1 413 750	471 250
TOTAL	GROUPEMENT GARDE NATIONALE GAO	20 249 000	15 186 750	5 062 250
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	2 156 250	718 750
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	3 996 000	2 997 000	999 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 369 000	1 026 750	342 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-20	Frais de transport	2 870 000	2 152 500	717 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 302 000	1 726 500	575 500
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	889 000	666 750	222 250
TOTAL	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE GAO	15 024 000	11 268 000	3 756 000
2-4-0-0331-070-0130-03-0	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. GAO			
2-611-00	Personnel	45 239 000	45 239 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 777 000	1 332 750	444 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 103 000	827 250	275 750
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	1 600 000	800 000	800 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. GAO	51 519 000	49 549 000	1 970 000
2-4-0-0334-070-0070-02-0	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE G A O			
2-611-00	Personnel	178 815 000	178 815 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 075 000	1 556 250	518 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	590 000	442 500	147 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	2 250 000	1 687 500	562 500
TOTAL	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE G A O	185 530 000	183 851 250	1 678 750
2-4-0-0337-070-0100-02-0	TRIBUNAL DU TRAVAIL DE G A O			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	838 000	628 500	209 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	328 000	246 000	82 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 628

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907 REGION DE G A O				
2-4-0-0337-070-0100-02-0 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE G A O				
TOTAL	TRIBUNAL DU TRAVAIL DE G A O	1 166 000	874 500	291 500
2-4-0-0360-070-0090-05-1 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE DE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 566 000	1 174 500	391 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 380 000	2 535 000	845 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 560 000	1 170 000	390 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE DE GAO	6 506 000	4 879 500	1 626 500
2-4-0-0361-070-0130-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	1 113 000	371 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	278 250	92 750
3-628-20	Frais de transport	371 000	278 250	92 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	375 000	125 000
TOTAL	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS GAO	3 726 000	2 794 500	931 500
2-4-0-0760-070-0340-02-1 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369 000	276 750	92 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	1 300 500	433 500
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	1 035 000	345 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	2 216 250	738 750
TOTAL	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE GAO	6 438 000	4 828 500	1 609 500
2-4-0-1090-070-0740-02-0 ANTENNE ZONALE DIRECT° SCE SOC. DES ARMEES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	410 000	307 500	102 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 025 000	768 750	256 250
3-628-20	Frais de transport	615 000	461 250	153 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	768 750	256 250
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 025 000	768 750	256 250
TOTAL	ANTENNE ZONALE DIRECT° SCE SOC. DES ARMEES	4 100 000	3 075 000	1 025 000
3-4-0-0122-070-0080-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET G A O				
2-611-00	Personnel	41 919 000	41 919 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 843 000	5 882 250	1 960 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	11 860 000	8 895 000	2 965 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 668 000	1 251 000	417 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	17 868 000	13 401 000	4 467 000
3-628-20	Frais de transport	1 761 000	1 320 750	440 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET G A O	82 919 000	72 669 000	10 250 000
3-4-0-0123-070-0090-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS G A O				
2-611-00	Personnel	43 954 000	43 954 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 004 000	3 753 000	1 251 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	1 022 250	340 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 744 000	1 308 000	436 000
3-628-20	Frais de transport	1 214 000	910 500	303 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS G A O	53 279 000	50 947 750	2 331 250
3-4-0-0124-070-0090-03-0 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES G A O				
2-611-00	Personnel	75 557 000	75 557 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 157 000	3 867 750	1 289 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 854 000	1 390 500	463 500
3-628-20	Frais de transport	1 157 000	867 750	289 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES G A O	83 725 000	81 683 000	2 042 000
3-4-0-0125-070-0090-04-0 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. G A O				
2-611-00	Personnel	18 645 000	18 645 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 629

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
3-4-0-0125-070-0090-04-0 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. G A O				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 406 000	4 804 500	1 601 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 969 000	2 976 750	992 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 985 000	9 738 750	3 246 250
3-628-20	Frais de transport	1 676 000	1 257 000	419 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. G A O	43 681 000	37 422 000	6 259 000
3-4-0-0125-070-0200-04-0 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP GAO				
2-611-00	Personnel	19 277 000	19 277 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 905 000	4 428 750	1 476 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 197 000	7 647 750	2 549 250
3-628-20	Frais de transport	3 707 000	2 780 250	926 750
TOTAL	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP GAO	39 086 000	34 133 750	4 952 250
3-4-0-0126-070-0110-05-0 SERVICE REGIONAL DU TRESOR G A O				
2-611-00	Personnel	73 253 000	73 253 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 113 000	4 584 750	1 528 250
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	892 000	669 000	223 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	1 022 250	340 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 744 000	1 308 000	436 000
3-628-20	Frais de transport	1 017 000	762 750	254 250
TOTAL	SERVICE REGIONAL DU TRESOR G A O	84 382 000	81 599 750	2 782 250
3-4-0-0131-070-0150-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE G A O				
2-611-00	Personnel	32 690 000	32 690 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE G A O	38 399 000	36 971 750	1 427 250
3-4-0-0133-070-0280-02-1 GOUVERNORAT DE G A O				
2-611-00	Personnel	61 983 000	61 983 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 913 000	1 434 750	478 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	1 728 000	1 296 000	432 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	18 909 000	14 181 750	4 727 250
TOTAL	GOUVERNORAT DE G A O	86 333 000	80 245 500	6 087 500
3-4-0-0133-070-0290-02-1 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE G A O				
2-611-00	Personnel	42 162 000	42 162 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	614 000	460 500	153 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	900 000	675 000	225 000
3-628-20	Frais de transport	502 000	376 500	125 500
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE REGION DE G A O	44 178 000	43 674 000	504 000
3-4-0-0133-070-0410-02-1 ADMINISTRATION GENERALE				
2-611-00	Personnel	59 656 000	59 656 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	1 313 000	984 750	328 250
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE	62 769 000	61 990 750	778 250
3-4-0-0135-070-0150-02-1 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. G A O				
2-611-00	Personnel	31 021 000	31 021 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 539 000	3 404 250	1 134 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	387 000	290 250	96 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	936 000	702 000	234 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 630

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
3-4-0-0135-070-0150-02-1	DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. G A O			
TOTAL	DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. G A O	38 683 000	36 767 500	1 915 500
3-4-0-0412-070-0160-02-1	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. GAO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. GAO	5 709 000	4 281 750	1 427 250
4-4-0-0114-070-0300-03-1	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. GAO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 366 000	5 524 500	1 841 500
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	22 097 000	16 572 750	5 524 250
TOTAL	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. GAO	29 463 000	22 097 250	7 365 750
4-4-0-0912-070-0150-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O			
2-611-07	Personnel administratif	132 612 000	132 612 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	499 296 000	499 296 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	305 091 000	305 091 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	779 000	779 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 685 000	3 685 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 560 000	1 560 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 617 000	3 617 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 710 000	2 032 500	677 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 921 000	1 440 750	480 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 100 000	825 000	275 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 988 000	2 241 000	747 000
3-628-20	Frais de transport	600 000	450 000	150 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 918 000	1 918 000	0
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O	957 877 000	955 547 250	2 329 750
4-4-0-0912-070-0320-02-1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 234 000	3 175 500	1 058 500
3-628-20	Frais de transport	1 998 000	1 498 500	499 500
TOTAL	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	6 232 000	4 674 000	1 558 000
4-4-0-0912-070-1040-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ANSONGO			
2-611-07	Personnel administratif	35 547 000	35 547 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	89 503 000	89 503 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	26 532 000	26 532 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 098 000	1 098 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 761 000	3 761 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 196 000	2 196 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 095 000	5 095 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 810 000	2 857 500	952 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 707 000	2 030 250	676 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 080 000	810 000	270 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 208 000	3 156 000	1 052 000
3-628-20	Frais de transport	816 000	612 000	204 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 627 000	1 627 000	0
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ANSONGO	177 980 000	174 824 750	3 155 250
4-4-0-0912-070-1050-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA			
2-611-07	Personnel administratif	50 261 000	50 261 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	31 153 000	31 153 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	18 098 000	18 098 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 098 000	1 098 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 631

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
4-4-0-0912-070-1050-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA				
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 761 000	3 761 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 196 000	2 196 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 095 000	5 095 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 810 000	2 857 500	952 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 707 000	2 030 250	676 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 431 000	1 823 250	607 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 208 000	3 156 000	1 052 000
3-628-20	Frais de transport	816 000	612 000	204 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	2 679 000	0
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA	128 313 000	124 820 000	3 493 000
4-4-0-0912-070-1060-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUREM				
2-611-07	Personnel administratif	38 536 000	38 536 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	125 813 000	125 813 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	45 624 000	45 624 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 098 000	1 098 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 761 000	3 761 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 196 000	2 196 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 095 000	5 095 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 810 000	2 857 500	952 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 707 000	2 030 250	676 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 080 000	810 000	270 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 208 000	3 156 000	1 052 000
3-628-20	Frais de transport	816 000	612 000	204 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 701 000	2 701 000	0
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUREM	237 445 000	234 289 750	3 155 250
4-4-0-0912-070-6525-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE WABARIA				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	317 000	317 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 090 000	1 090 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	636 000	636 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 478 000	1 478 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 118 000	838 500	279 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	785 000	588 750	196 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	449 000	336 750	112 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 221 000	915 750	305 250
3-628-20	Frais de transport	287 000	215 250	71 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	783 000	783 000	0
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE WABARIA	8 164 000	7 199 000	965 000
4-4-0-0920-070-1874-02-1 CONSEIL REGIONAL DE GAO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	63 493 000	47 619 750	15 873 250
2-617-10	Dépense de formation	231 380 000	231 380 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	384 003 000	384 003 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	15 038 000	11 278 500	3 759 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	8 528 000	8 528 000	0
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	42 722 000	42 722 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	389 145 000	291 858 750	97 286 250
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	231 380 000	231 380 000	0
TOTAL	CONSEIL REGIONAL DE GAO	1 365 689 000	1 248 770 000	116 919 000
4-4-0-0981-070-0150-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O				
2-611-00	Personnel	339 833 000	339 833 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	4 746 000	3 559 500	1 186 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 632

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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				
2-613-21	Indemnité double vacation	20 536 000	15 402 000	5 134 000
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 320 000	4 320 000	0
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 491 000	2 491 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 945 000	2 945 000	0
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	3 328 000	3 328 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 551 000	1 913 250	637 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 312 000	984 000	328 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	19 092 000	14 319 000	4 773 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	57 322 000	42 991 500	14 330 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 015 000	761 250	253 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	15 345 000	15 345 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 449 000	2 586 750	862 250
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 598 000	1 598 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 925 000	1 925 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 559 000	1 559 000	0
3-628-20	Frais de transport	572 000	429 000	143 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	905 000	905 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	22 307 000	22 307 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	11 194 000	11 194 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 679 000	2 679 000	0
4-641-14	Appui éducation de base	9 848 000	7 386 000	2 462 000
TOTAL DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O		551 332 000	521 221 250	30 110 750
5-4-0-0821-070-0200-02-1 MUSEE DU SAHEL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 125 000	843 750	281 250
TOTAL MUSEE DU SAHEL		1 125 000	843 750	281 250
5-4-0-0821-070-0420-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
2-611-00	Personnel	21 735 000	21 735 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 350 000	1 012 500	337 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	703 000	527 250	175 750
3-628-20	Frais de transport	1 054 000	790 500	263 500
3-629-09	Autres Dépenses	900 000	675 000	225 000
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE		27 542 000	26 090 250	1 451 750
5-4-0-0821-070-0460-02-1 CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	900 000	675 000	225 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
3-629-09	Autres Dépenses	900 000	675 000	225 000
TOTAL CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE GAO		5 709 000	4 281 750	1 427 250
5-4-0-1043-070-0110-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. GAO				
2-611-00	Personnel	18 537 000	18 537 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 351 000	1 013 250	337 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	908 000	681 000	227 000
3-628-20	Frais de transport	825 000	618 750	206 250
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	3 960 000	2 970 000	990 000
TOTAL DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. GAO		25 581 000	23 820 000	1 761 000
6-4-0-0740-070-0140-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE				
2-611-00	Personnel	672 998 000	672 998 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 633

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
6-4-0-0740-070-0140-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	23 533 000	23 533 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 134 000	3 850 500	1 283 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	260 000	195 000	65 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	509 000	381 750	127 250
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	52 971 000	39 728 250	13 242 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 015 000	3 011 250	1 003 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	802 000	601 500	200 500
3-628-20	Frais de transport	17 134 000	12 850 500	4 283 500
3-669-40	Epidémies & Catastrophes	15 509 000	11 631 750	3 877 250
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	6 845 000	5 133 750	1 711 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	7 705 000	5 778 750	1 926 250
4-644-10	Subvention césarienne	36 587 000	27 440 250	9 146 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	42 669 000	32 001 750	10 667 250
TOTAL	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	886 671 000	839 136 000	47 535 000
6-4-0-0760-070-0250-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA GAO				
2-611-00	Personnel	7 942 000	7 942 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 118 000	7 588 500	2 529 500
TOTAL	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA GAO	18 060 000	15 530 500	2 529 500
6-4-0-1032-070-0200-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE GAO				
2-611-00	Personnel	23 158 000	23 158 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 763 000	2 072 250	690 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 872 000	1 404 000	468 000
3-628-20	Frais de transport	1 391 000	1 043 250	347 750
TOTAL	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE GAO	29 184 000	27 677 500	1 506 500
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	1 842 000	1 381 500	460 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 827 000	1 370 250	456 750
3-628-20	Frais de transport	2 141 000	1 605 750	535 250
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT GAO	5 810 000	4 357 500	1 452 500
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	1 730 000	1 297 500	432 500
3-628-20	Frais de transport	1 427 000	1 070 250	356 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE	3 157 000	2 367 750	789 250
6-4-0-1090-070-0120-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE				
2-611-00	Personnel	63 007 000	63 007 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 572 000	4 179 000	1 393 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 844 000	1 383 000	461 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	813 000	609 750	203 250
3-628-20	Frais de transport	1 904 000	1 428 000	476 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	73 140 000	70 606 750	2 533 250
7-4-0-0136-070-0180-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE GAO				
2-611-00	Personnel	22 726 000	22 726 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE GAO	28 435 000	27 007 750	1 427 250
7-4-0-0423-070-0090-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	571 000	428 250	142 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 634

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
7-4-0-0423-070-0090-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 687 000	2 015 250	671 750
3-621-15	Fournitures techniques	1 165 000	873 750	291 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 302 000	1 726 500	575 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	381 000	285 750	95 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	571 000	428 250	142 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	326 000	244 500	81 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 955 000	1 466 250	488 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 844 000	1 383 000	461 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 154 000	1 615 500	538 500
3-628-20	Frais de transport	574 000	430 500	143 500
TOTAL SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE		14 530 000	10 897 500	3 632 500
7-4-0-0434-070-0080-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE GAO		5 709 000	4 281 750	1 427 250
7-4-0-0450-070-0120-03-1 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS G A O				
2-611-00	Personnel	32 257 000	32 257 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 206 000	904 500	301 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 057 000	792 750	264 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	698 000	523 500	174 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	999 000	749 250	249 750
3-628-20	Frais de transport	1 421 000	1 065 750	355 250
TOTAL DIRECTION REG.DES TRANSPORTS G A O		37 638 000	36 292 750	1 345 250
7-4-0-0451-070-0180-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE G A O				
2-611-00	Personnel	31 575 000	31 575 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	909 000	681 750	227 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	909 000	681 750	227 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	675 000	506 250	168 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	581 000	435 750	145 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 104 000	1 578 000	526 000
3-628-20	Frais de transport	1 349 000	1 011 750	337 250
TOTAL DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE G A O		38 102 000	36 470 250	1 631 750
7-4-0-0484-070-0060-02-0 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	341 000	255 750	85 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	528 000	396 000	132 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 099 000	1 574 250	524 750
3-626-20	Frais postaux	228 000	228 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 406 000	1 054 500	351 500
TOTAL DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE GAO		6 402 000	4 858 500	1 543 500
7-4-0-0531-070-0090-02-1 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. GAO				
2-611-00	Personnel	16 764 000	16 764 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 447 000	1 085 250	361 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 021 000	2 265 750	755 250
3-621-15	Fournitures techniques	3 908 000	2 931 000	977 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 659 000	737 200	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	213 000	159 750	53 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-623-21	Programme de Communication	968 000	726 000	242 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 635

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
7-4-0-0531-070-0090-02-1 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. GAO				
3-628-20	Frais de transport	2 196 000	1 647 000	549 000
TOTAL	DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. GAO	31 976 000	27 665 950	3 388 250
7-4-0-0541-070-0180-04-1 DIR. REG. EAUX & FORETS GAO				
2-611-00	Personnel	77 639 000	77 639 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 301 000	975 750	325 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 683 000	2 012 250	670 750
3-621-15	Fournitures techniques	2 547 000	1 910 250	636 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 474 000	654 800	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	189 000	141 750	47 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-623-21	Programme de Communication	904 000	678 000	226 000
3-628-20	Frais de transport	1 653 000	1 239 750	413 250
3-629-09	Autres Dépenses	2 301 000	1 725 750	575 250
TOTAL	DIR. REG. EAUX & FORETS GAO	92 491 000	88 327 300	3 344 500
7-4-0-0660-070-0190-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE G A O				
2-611-00	Personnel	39 207 000	39 207 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 249 000	1 686 750	562 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 388 000	1 791 000	597 000
TOTAL	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE G A O	45 644 000	44 034 750	1 609 250
8-4-0-0411-070-0090-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE GAO				
2-611-00	Personnel	24 794 000	24 794 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE GAO	30 503 000	29 075 750	1 427 250
8-4-0-0411-070-0190-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES GAO	5 709 000	4 281 750	1 427 250
8-4-0-0421-070-0830-02-1 DIRECTION REG. AGRICULTURE GAO				
2-611-00	Personnel	156 748 000	156 748 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 463 000	1 097 250	365 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 493 000	1 119 750	373 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	756 000	567 000	189 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	1 615 000	1 211 250	403 750
TOTAL	DIRECTION REG. AGRICULTURE GAO	163 875 000	162 093 250	1 781 750
8-4-0-0421-070-0920-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL GAO				
2-611-00	Personnel	43 319 000	43 319 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 544 000	1 158 000	386 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	890 000	667 500	222 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	769 000	576 750	192 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	DIRECTION REG. GENIE RURAL GAO	48 322 000	47 071 250	1 250 750
8-4-0-0421-070-1010-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 583 000	1 937 250	645 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 384 000	1 038 000	346 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 636

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
8-4-0-0421-070-1010-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. GAO				
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 413 000	1 059 750	353 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. GAO	5 380 000	4 035 000	1 345 000
8-4-0-0421-070-1110-03-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 354 000	1 765 500	588 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 552 000	1 164 000	388 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	966 000	724 500	241 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL GAO	4 872 000	3 654 000	1 218 000
8-4-0-0425-070-0090-06-1 DIRECTION REGIONALE PECHE GAO				
2-611-00	Personnel	21 470 000	21 470 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 350 000	1 012 500	337 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 350 000	1 012 500	337 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	900 000	675 000	225 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	900 000	675 000	225 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PECHE GAO	27 770 000	26 195 000	1 575 000
8-4-0-0425-070-0180-06-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	639 000	479 250	159 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	178 000	133 500	44 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	90 000	67 500	22 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE GAO	907 000	680 250	226 750
8-4-0-0426-070-0160-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES GAO				
2-611-00	Personnel	68 632 000	68 632 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 446 000	1 084 500	361 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 040 000	780 000	260 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	302 000	226 500	75 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	223 000	167 250	55 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES GAO	73 443 000	72 240 250	1 202 750
8-4-0-0426-070-0250-07-1 SECTEURS VETERINAIRES GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	995 000	746 250	248 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	208 000	156 000	52 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	111 000	83 250	27 750
TOTAL	SECTEURS VETERINAIRES GAO	1 314 000	985 500	328 500
8-4-0-0426-070-0330-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES GAO				
2-611-00	Personnel	37 648 000	37 648 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 583 000	1 187 250	395 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 048 000	786 000	262 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	360 000	270 000	90 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	225 000	168 750	56 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES GAO	42 664 000	41 410 000	1 254 000
8-4-0-0475-070-0100-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	703 000	527 250	175 750
3-628-20	Frais de transport	1 406 000	1 054 500	351 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE GAO	5 709 000	4 281 750	1 427 250
3-5-0-0133-070-0610-02-1 ADMINISTRATION GENERALE ANSONGO				
2-611-00	Personnel	23 522 000	23 522 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 637

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
3-5-0-0133-070-0610-02-1 ADMINISTRATION GENERALE ANSONGO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	613 000	459 750	153 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	900 000	675 000	225 000
3-628-20	Frais de transport	502 000	376 500	125 500
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE ANSONGO		25 537 000	25 033 250	503 750
3-5-0-0133-070-0620-02-1 ADMINISTRATION GENERALE BOUREM				
2-611-00	Personnel	6 843 000	6 843 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	613 000	459 750	153 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	900 000	675 000	225 000
3-628-20	Frais de transport	502 000	376 500	125 500
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE BOUREM		8 858 000	8 354 250	503 750
3-5-0-0133-070-0630-02-1 ADMINISTRATION GENERALE MENAKA				
2-611-00	Personnel	25 600 000	25 600 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	324 000	243 000	81 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	900 000	675 000	225 000
3-628-20	Frais de transport	502 000	376 500	125 500
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE MENAKA		27 326 000	26 894 500	431 500
3-5-0-0135-070-0640-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	755 000	566 250	188 750
3-628-20	Frais de transport	795 000	596 250	198 750
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GAO		1 550 000	1 162 500	387 500
3-5-0-0135-070-0650-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUREM				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	755 000	566 250	188 750
3-628-20	Frais de transport	795 000	596 250	198 750
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUREM		1 550 000	1 162 500	387 500
3-5-0-0135-070-0660-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	755 000	566 250	188 750
3-628-20	Frais de transport	795 000	596 250	198 750
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA		1 550 000	1 162 500	387 500
3-5-0-0135-070-0670-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ANSONGO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	755 000	566 250	188 750
3-628-20	Frais de transport	795 000	596 250	198 750
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ANSONGO		1 550 000	1 162 500	387 500
4-5-0-0912-070-1670-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE GAO				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	250 642 000	250 642 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	176 122 000	176 122 000	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE GAO		426 764 000	426 764 000	0
4-5-0-0912-070-1680-02-1 CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	133 844 000	133 844 000	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO		133 844 000	133 844 000	0
4-5-0-0912-070-1690-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	52 879 000	52 879 000	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM		52 879 000	52 879 000	0
4-5-0-0912-070-1700-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	113 797 000	113 797 000	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA		113 797 000	113 797 000	0
4-5-0-0912-070-5910-02-1 COMMUNE DE ANCHAWADI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	243 669 000	243 669 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 638

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
4-5-0-0912-070-5910-02-1 COMMUNE DE ANCHAWADI				
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 329 000	9 246 750	3 082 250
3-621-30	Matériel didactique	2 390 000	1 792 500	597 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 475 000	1 856 250	618 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 862 000	2 896 500	965 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	136 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	775 000	0
TOTAL COMMUNE DE ANCHAWADI		265 636 000	260 372 000	5 264 000
4-5-0-0912-070-5915-02-1 COMMUNE DE GABERO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	221 055 000	221 055 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 575 000	9 431 250	3 143 750
3-621-30	Matériel didactique	2 025 000	1 518 750	506 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 900 000	2 175 000	725 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 330 000	2 497 500	832 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	136 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	775 000	0
TOTAL COMMUNE DE GABERO		242 796 000	237 588 500	5 207 500
4-5-0-0912-070-5920-02-1 COMMUNE DE GOUNZOUREYE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	376 497 000	376 497 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	19 004 000	14 253 000	4 751 000
3-621-30	Matériel didactique	2 207 000	1 655 250	551 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 993 000	2 994 750	998 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 123 000	3 842 250	1 280 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	136 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	775 000	0
TOTAL COMMUNE DE GOUNZOUREYE		407 735 000	400 153 250	7 581 750
4-5-0-0912-070-5925-02-1 COMMUNE DE N'TILLIT				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	172 631 000	172 631 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	16 675 000	12 506 250	4 168 750
3-621-30	Matériel didactique	2 207 000	1 655 250	551 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 196 000	1 647 000	549 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 303 000	1 727 250	575 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	136 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	775 000	0
TOTAL COMMUNE DE N'TILLIT		196 923 000	191 077 750	5 845 250
4-5-0-0912-070-5930-02-1 COMMUNE DE SONY-ALIBER				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	479 204 000	479 204 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	30 003 000	22 502 250	7 500 750
3-621-30	Matériel didactique	2 207 000	1 655 250	551 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 127 000	4 595 250	1 531 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 142 000	4 606 500	1 535 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	136 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	775 000	0
TOTAL COMMUNE DE SONY-ALIBER		524 594 000	513 474 250	11 119 750
4-5-0-0912-070-5935-02-1 COMMUNE DE TILEMSI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	144 545 000	144 545 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 564 000	8 673 000	2 891 000
3-621-30	Matériel didactique	2 207 000	1 655 250	551 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 899 000	1 424 250	474 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 347 000	1 760 250	586 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	136 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 639

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
4-5-0-0912-070-5935-02-1 COMMUNE DE TILEMSI				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	775 000	0
TOTAL COMMUNE DE TILEMSI		163 473 000	158 968 750	4 504 250
4-5-0-0912-070-5940-02-1 COMMUNE URBAINE DE GAO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	739 704 000	739 704 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 093 000	6 069 750	2 023 250
3-621-30	Matériel didactique	2 211 000	1 658 250	552 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	11 882 000	8 911 500	2 970 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 291 000	3 218 250	1 072 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	151 000	151 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	777 000	777 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE GAO		767 109 000	760 489 750	6 619 250
4-5-0-0912-070-5945-02-1 COMMUNE DE BARA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	145 950 000	145 950 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 904 000	8 178 000	2 726 000
3-621-30	Matériel didactique	2 074 000	1 555 500	518 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 519 000	1 139 250	379 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	857 000	642 750	214 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62 000	62 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	237 000	0
TOTAL COMMUNE DE BARA		161 603 000	157 764 500	3 838 500
4-5-0-0912-070-5950-02-1 COMMUNE DE BOURRA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	178 394 000	178 394 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 547 000	10 160 250	3 386 750
3-621-30	Matériel didactique	2 074 000	1 555 500	518 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 845 000	1 383 750	461 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 455 000	1 091 250	363 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62 000	62 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	237 000	0
TOTAL COMMUNE DE BOURRA		197 614 000	192 883 750	4 730 250
4-5-0-0912-070-5955-02-1 COMMUNE DE OUATTAGOUNA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	163 867 000	163 867 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	15 962 000	11 971 500	3 990 500
3-621-30	Matériel didactique	2 074 000	1 555 500	518 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 918 000	2 188 500	729 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 571 000	1 178 250	392 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62 000	62 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	237 000	0
TOTAL COMMUNE DE OUATTAGOUNA		186 691 000	181 059 750	5 631 250
4-5-0-0912-070-5960-02-1 COMMUNE DE TALATAYE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 339 000	43 339 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 234 000	2 425 500	808 500
3-621-30	Matériel didactique	2 074 000	1 555 500	518 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	729 000	546 750	182 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	386 000	289 500	96 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62 000	62 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	237 000	0
TOTAL COMMUNE DE TALATAYE		50 061 000	48 455 250	1 605 750
4-5-0-0912-070-5965-02-1 COMMUNE DE TESSIT				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 803 000	59 803 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 640

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
4-5-0-0912-070-5965-02-1 COMMUNE DE TESSIT				
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 132 000	2 349 000	783 000
3-621-30	Matériel didactique	2 074 000	1 555 500	518 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 437 000	1 077 750	359 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	386 000	289 500	96 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62 000	62 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	237 000	0
TOTAL COMMUNE DE TESSIT		67 131 000	65 373 750	1 757 250
4-5-0-0912-070-5970-02-1 COMMUNE DE TIM HAMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	62 273 000	62 273 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 809 000	3 606 750	1 202 250
3-621-30	Matériel didactique	2 074 000	1 555 500	518 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	891 000	668 250	222 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	695 000	521 250	173 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62 000	62 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	237 000	0
TOTAL COMMUNE DE TIM HAMA		71 041 000	68 923 750	2 117 250
4-5-0-0912-070-5975-02-1 COMMUNE DE ANSONGO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	441 821 000	441 821 000	0
3-621-30	Matériel didactique	2 074 000	1 555 500	518 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 596 000	2 697 000	899 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 511 000	1 883 250	627 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	64 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	239 000	239 000	0
TOTAL COMMUNE DE ANSONGO		450 305 000	448 259 750	2 045 250
4-5-0-0912-070-5980-02-1 COMMUNE DE BAMBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	190 500 000	190 500 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	15 698 000	11 773 500	3 924 500
3-621-30	Matériel didactique	2 903 000	2 177 250	725 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 655 000	1 991 250	663 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 466 000	1 849 500	616 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	88 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288 000	288 000	0
TOTAL COMMUNE DE BAMBA		214 598 000	208 667 500	5 930 500
4-5-0-0912-070-5985-02-1 COMMUNE DE TABOYE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	244 831 000	244 831 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 391 000	8 543 250	2 847 750
3-621-30	Matériel didactique	2 903 000	2 177 250	725 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 644 000	1 983 000	661 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 223 000	1 667 250	555 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	88 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288 000	288 000	0
TOTAL COMMUNE DE TABOYE		264 368 000	259 577 750	4 790 250
4-5-0-0912-070-5990-02-1 COMMUNE DE TARKINT				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	122 900 000	122 900 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 508 000	4 881 000	1 627 000
3-621-30	Matériel didactique	2 903 000	2 177 250	725 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 615 000	1 211 250	403 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 311 000	983 250	327 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	88 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288 000	288 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 641

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
4-5-0-0912-070-5990-02-1 COMMUNE DE TARKINT				
TOTAL COMMUNE DE TARKINT		135 613 000	132 528 750	3 084 250
4-5-0-0912-070-5995-02-1 COMMUNE DE TEMERA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		108 760 000	108 760 000	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		11 109 000	8 331 750	2 777 250
3-621-30 Matériel didactique		2 903 000	2 177 250	725 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		2 115 000	1 586 250	528 750
3-622-32 Entretien courant des écoles		1 260 000	945 000	315 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		88 000	88 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		288 000	288 000	0
TOTAL COMMUNE DE TEMERA		126 523 000	122 176 250	4 346 750
4-5-0-0912-070-6000-02-1 COMMUNE URBAINE DE BOUREM				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		345 264 000	345 264 000	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		13 974 000	10 480 500	3 493 500
3-621-30 Matériel didactique		2 903 000	2 177 250	725 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		3 033 000	2 274 750	758 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		4 415 000	3 311 250	1 103 750
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		89 000	89 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		290 000	290 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE BOUREM		369 968 000	363 886 750	6 081 250
4-5-0-0912-070-6005-02-1 COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		171 131 000	171 131 000	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		11 798 000	8 848 500	2 949 500
3-621-30 Matériel didactique		2 903 000	2 177 250	725 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 760 000	1 320 000	440 000
3-622-32 Entretien courant des écoles		1 519 000	1 139 250	379 750
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		88 000	88 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		183 000	183 000	0
TOTAL COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE		189 382 000	184 887 000	4 495 000
4-5-0-0912-070-6010-02-1 COMMUNE D'INEKAR				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		96 557 000	96 557 000	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		6 910 000	5 182 500	1 727 500
3-621-30 Matériel didactique		2 903 000	2 177 250	725 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 061 000	795 750	265 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		576 000	432 000	144 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		88 000	88 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		183 000	183 000	0
TOTAL COMMUNE D'INEKAR		108 278 000	105 415 500	2 862 500
4-5-0-0912-070-6015-02-1 COMMUNE DE TIDERMENE				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		89 390 000	89 390 000	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		6 606 000	4 954 500	1 651 500
3-621-30 Matériel didactique		2 903 000	2 177 250	725 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		10 278 000	7 708 500	2 569 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		1 210 000	907 500	302 500
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		88 000	88 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		183 000	183 000	0
TOTAL COMMUNE DE TIDERMENE		110 658 000	105 408 750	5 249 250
4-5-0-0912-070-6020-02-1 COMMUNE DE MENAKA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		550 582 000	550 582 000	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		24 598 000	18 448 500	6 149 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 642

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
4-5-0-0912-070-6020-02-1 COMMUNE DE MENAKA				
3-621-30	Matériel didactique	2 903 000	2 177 250	725 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 478 000	4 108 500	1 369 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 321 000	3 990 750	1 330 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	88 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	183 000	0
TOTAL COMMUNE DE MENAKA		589 153 000	579 578 000	9 575 000
4-5-0-0912-070-6025-02-1 COMMUNE D'ALATA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 344 000	29 344 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 316 000	987 000	329 000
3-621-30	Matériel didactique	2 903 000	2 177 250	725 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	706 000	529 500	176 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	158 000	118 500	39 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	89 000	89 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	185 000	185 000	0
TOTAL COMMUNE D'ALATA		34 701 000	33 430 250	1 270 750
4-5-0-0920-070-1884-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE YANA MAIGA GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 532 000	1 149 000	383 000
3-621-30	Matériel didactique	11 789 000	8 841 750	2 947 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	734 000	550 500	183 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 242 000	2 431 500	810 500
3-628-20	Frais de transport	367 000	275 250	91 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 908 000	1 431 000	477 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE YANA MAIGA GAO		19 572 000	14 679 000	4 893 000
4-5-0-0920-070-1894-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMADOU ISSA MAIGA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 532 000	1 149 000	383 000
3-621-30	Matériel didactique	9 226 000	6 919 500	2 306 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	734 000	550 500	183 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 242 000	2 431 500	810 500
3-628-20	Frais de transport	367 000	275 250	91 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	221 000	165 750	55 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMADOU ISSA MAIGA		15 322 000	11 491 500	3 830 500
4-5-0-0920-070-1904-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 672 000	2 754 000	918 000
3-621-30	Matériel didactique	14 517 000	10 887 750	3 629 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 467 000	1 100 250	366 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 449 000	2 586 750	862 250
3-628-20	Frais de transport	1 305 000	978 750	326 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	810 000	607 500	202 500
TOTAL CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES GAO		25 220 000	18 915 000	6 305 000
4-5-0-0920-070-1914-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. ASSIST. ARTISANALE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 024 000	1 518 000	506 000
3-621-30	Matériel didactique	14 517 000	10 887 750	3 629 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 457 000	1 092 750	364 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 242 000	2 431 500	810 500
3-628-20	Frais de transport	727 000	545 250	181 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	446 000	334 500	111 500
TOTAL CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. ASSIST. ARTISANALE GAO		22 413 000	16 809 750	5 603 250
4-5-0-0920-070-2544-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 459 000	1 094 250	364 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 643

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
4-5-0-0920-070-2544-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MENAKA				
3-621-30	Matériel didactique	6 237 000	4 677 750	1 559 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	702 000	526 500	175 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 088 000	2 316 000	772 000
3-628-20	Frais de transport	350 000	262 500	87 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	883 000	662 250	220 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MENAKA		12 719 000	9 539 250	3 179 750
4-5-0-0920-070-2554-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BOUREM				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 459 000	1 094 250	364 750
3-621-30	Matériel didactique	6 237 000	4 677 750	1 559 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	702 000	526 500	175 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 088 000	2 316 000	772 000
3-628-20	Frais de transport	350 000	262 500	87 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	883 000	662 250	220 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BOUREM		12 719 000	9 539 250	3 179 750
4-5-0-0951-070-0120-04-1 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ BOUREM				
2-611-00	Personnel	4 566 000	4 566 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 725 000	1 293 750	431 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 262 000	946 500	315 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 449 000	2 586 750	862 250
3-628-20	Frais de transport	750 000	562 500	187 500
TOTAL CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ BOUREM		11 752 000	9 955 500	1 796 500
5-5-0-1043-070-0220-02-1 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	762 000	571 500	190 500
3-628-20	Frais de transport	698 000	523 500	174 500
TOTAL CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES GAO		1 460 000	1 095 000	365 000
5-5-0-1043-070-0740-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC ANSONGO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	658 000	493 500	164 500
3-628-20	Frais de transport	592 000	444 000	148 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC ANSONGO		1 250 000	937 500	312 500
5-5-0-1043-070-0750-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC BOUREM				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	658 000	493 500	164 500
3-628-20	Frais de transport	592 000	444 000	148 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC BOUREM		1 250 000	937 500	312 500
5-5-0-1043-070-0760-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	658 000	493 500	164 500
3-628-20	Frais de transport	592 000	444 000	148 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC GAO		1 250 000	937 500	312 500
5-5-0-1043-070-0770-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	658 000	493 500	164 500
3-628-20	Frais de transport	592 000	444 000	148 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC MENAKA		1 250 000	937 500	312 500
6-5-0-0740-070-4160-05-1 COMMUNE DE ANCHAWADI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	844 000	633 000	211 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 113 000	1 584 750	528 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	625 000	468 750	156 250
TOTAL COMMUNE DE ANCHAWADI		3 582 000	2 686 500	895 500
6-5-0-0740-070-4165-05-1 COMMUNE DE GABERO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 939 000	4 939 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 644

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
6-5-0-0740-070-4165-05-1 COMMUNE DE GABERO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 126 000	844 500	281 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 818 000	2 113 500	704 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	833 000	624 750	208 250
TOTAL COMMUNE DE GABERO		9 716 000	8 521 750	1 194 250
6-5-0-0740-070-4170-05-1 COMMUNE DE GOUNZOUREYE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	16 076 000	16 076 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	844 000	633 000	211 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 113 000	1 584 750	528 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	625 000	468 750	156 250
TOTAL COMMUNE DE GOUNZOUREYE		19 658 000	18 762 500	895 500
6-5-0-0740-070-4175-05-1 COMMUNE DE N'TILLIT				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	14 091 000	14 091 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	844 000	633 000	211 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 113 000	1 584 750	528 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	625 000	468 750	156 250
TOTAL COMMUNE DE N'TILLIT		17 673 000	16 777 500	895 500
6-5-0-0740-070-4180-05-1 COMMUNE DE SONY-ALIBER				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	19 757 000	19 757 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 407 000	1 055 250	351 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 522 000	2 641 500	880 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 042 000	781 500	260 500
TOTAL COMMUNE DE SONY-ALIBER		25 728 000	24 235 250	1 492 750
6-5-0-0740-070-4185-05-1 COMMUNE DE TILEMSI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	280 000	210 000	70 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	704 000	528 000	176 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	208 000	156 000	52 000
TOTAL COMMUNE DE TILEMSI		1 192 000	894 000	298 000
6-5-0-0740-070-4190-05-1 COMMUNE URBAINE DE GAO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	47 794 000	47 794 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 126 000	844 500	281 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	7 386 000	5 539 500	1 846 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	833 000	624 750	208 250
TOTAL COMMUNE URBAINE DE GAO		57 139 000	54 802 750	2 336 250
6-5-0-0740-070-4195-05-1 COMMUNE DE BARA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 132 000	5 132 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	280 000	210 000	70 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	704 000	528 000	176 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	208 000	156 000	52 000
TOTAL COMMUNE DE BARA		6 324 000	6 026 000	298 000
6-5-0-0740-070-4200-05-1 COMMUNE DE BOURRA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	563 000	422 250	140 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 409 000	1 056 750	352 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	416 000	312 000	104 000
TOTAL COMMUNE DE BOURRA		2 388 000	1 791 000	597 000
6-5-0-0740-070-4205-05-1 COMMUNE DE OUATTAGOUNA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 036 000	5 036 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	844 000	633 000	211 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 113 000	1 584 750	528 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	625 000	468 750	156 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 645

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
6-5-0-0740-070-4205-05-1 COMMUNE DE OUATTAGOUNA				
TOTAL COMMUNE DE OUATTAGOUNA		8 618 000	7 722 500	895 500
6-5-0-0740-070-4210-05-1 COMMUNE DE TALATAYE				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		563 000	422 250	140 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 409 000	1 056 750	352 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		416 000	312 000	104 000
TOTAL COMMUNE DE TALATAYE		2 388 000	1 791 000	597 000
6-5-0-0740-070-4215-05-1 COMMUNE DE TESSIT				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 421 000	2 421 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		280 000	210 000	70 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		704 000	528 000	176 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		208 000	156 000	52 000
TOTAL COMMUNE DE TESSIT		3 613 000	3 315 000	298 000
6-5-0-0740-070-4220-05-1 COMMUNE DE TIM HAMA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		280 000	210 000	70 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		704 000	528 000	176 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		208 000	156 000	52 000
TOTAL COMMUNE DE TIM HAMA		1 192 000	894 000	298 000
6-5-0-0740-070-4225-05-1 COMMUNE DE ANSONGO				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		27 941 000	27 941 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		563 000	422 250	140 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 409 000	1 056 750	352 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		422 000	316 500	105 500
TOTAL COMMUNE DE ANSONGO		30 335 000	29 736 500	598 500
6-5-0-0740-070-4230-05-1 COMMUNE DE BAMBA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		7 457 000	7 457 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		1 689 000	1 266 750	422 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		4 227 000	3 170 250	1 056 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		1 250 000	937 500	312 500
TOTAL COMMUNE DE BAMBA		14 623 000	12 831 500	1 791 500
6-5-0-0740-070-4235-05-1 COMMUNE DE TABOYE				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		9 201 000	9 201 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		844 000	633 000	211 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		2 113 000	1 584 750	528 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		625 000	468 750	156 250
TOTAL COMMUNE DE TABOYE		12 783 000	11 887 500	895 500
6-5-0-0740-070-4240-05-1 COMMUNE DE TARKINT				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		7 360 000	7 360 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		1 126 000	844 500	281 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		2 818 000	2 113 500	704 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		833 000	624 750	208 250
TOTAL COMMUNE DE TARKINT		12 137 000	10 942 750	1 194 250
6-5-0-0740-070-4245-05-1 COMMUNE DE TEMERA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		4 891 000	4 891 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		563 000	422 250	140 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 409 000	1 056 750	352 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		416 000	312 000	104 000
TOTAL COMMUNE DE TEMERA		7 279 000	6 682 000	597 000
6-5-0-0740-070-4250-05-1 COMMUNE URBAINE DE BOUREM				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 646

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
6-5-0-0740-070-4250-05-1 COMMUNE URBAINE DE BOUREM				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	844 000	633 000	211 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 113 000	1 584 750	528 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	625 000	468 750	156 250
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE BOUREM	3 582 000	2 686 500	895 500
6-5-0-0740-070-4255-05-1 COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 663 000	2 663 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 407 000	1 055 250	351 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 522 000	2 641 500	880 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 042 000	781 500	260 500
TOTAL	COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE	8 634 000	7 141 250	1 492 750
6-5-0-0740-070-4260-05-1 COMMUNE D'INEKAR				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	280 000	210 000	70 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	704 000	528 000	176 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	208 000	156 000	52 000
TOTAL	COMMUNE D'INEKAR	1 192 000	894 000	298 000
6-5-0-0740-070-4265-05-1 COMMUNE DE TIDERMENE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	280 000	210 000	70 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	704 000	528 000	176 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	208 000	156 000	52 000
TOTAL	COMMUNE DE TIDERMENE	1 192 000	894 000	298 000
6-5-0-0740-070-4270-05-1 COMMUNE DE MENAKA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	17 722 000	17 722 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	844 000	633 000	211 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 113 000	1 584 750	528 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	625 000	468 750	156 250
TOTAL	COMMUNE DE MENAKA	21 304 000	20 408 500	895 500
6-5-0-0740-070-4590-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 118 000	7 118 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 197 000	4 647 750	1 549 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	919 000	689 250	229 750
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	865 000	648 750	216 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 032 000	3 024 000	1 008 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 027 000	770 250	256 750
3-628-20	Frais de transport	3 562 000	2 671 500	890 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 215 000	3 911 250	1 303 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM	28 935 000	23 480 750	5 454 250
6-5-0-0740-070-4595-05-1 CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	13 752 000	13 752 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 197 000	4 647 750	1 549 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	919 000	689 250	229 750
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	865 000	648 750	216 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 032 000	3 024 000	1 008 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 027 000	770 250	256 750
3-628-20	Frais de transport	3 562 000	2 671 500	890 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 215 000	3 911 250	1 303 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO	35 569 000	30 114 750	5 454 250
6-5-0-0740-070-4600-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	9 006 000	9 006 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 197 000	4 647 750	1 549 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 647

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
6-5-0-0740-070-4600-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA				
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	919 000	689 250	229 750
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	865 000	648 750	216 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 032 000	3 024 000	1 008 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 027 000	770 250	256 750
3-628-20	Frais de transport	3 562 000	2 671 500	890 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 215 000	3 911 250	1 303 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA		30 823 000	25 368 750	5 454 250
6-5-0-0740-070-4605-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE GAO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	36 899 000	36 899 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 197 000	4 647 750	1 549 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	919 000	689 250	229 750
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	865 000	648 750	216 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 032 000	3 024 000	1 008 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 027 000	770 250	256 750
3-628-20	Frais de transport	3 562 000	2 671 500	890 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 215 000	3 911 250	1 303 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE GAO		58 716 000	53 261 750	5 454 250
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	1 086 000	814 500	271 500
3-628-20	Frais de transport	1 403 000	1 052 250	350 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS.		2 489 000	1 866 750	622 250
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	1 606 000	1 204 500	401 500
3-628-20	Frais de transport	1 061 000	795 750	265 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE		2 667 000	2 000 250	666 750
7-5-0-0660-070-0430-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT ANSONGO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	814 000	610 500	203 500
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT ANSONGO		814 000	610 500	203 500
7-5-0-0660-070-0460-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	814 000	610 500	203 500
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT MENAKA		814 000	610 500	203 500
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	863 000	647 250	215 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	221 000	165 750	55 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	106 000	79 500	26 500
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIM		1 190 000	892 500	297 500
8-7-0-0421-070-0690-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE GAO				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	7 470 000	7 470 000	0
TOTAL CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE GAO		7 470 000	7 470 000	0
7-8-0-0443-070-2776-02-1 REHABILITAT° EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION GAO				
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	2 500 000 000	0
TOTAL REHABILITAT° EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION GAO		2 500 000 000	2 500 000 000	0
TOTAL REGION DE G A O		17 053 321 000	16 438 584 850	607 714 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 648

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	13 068 000	9 801 000	3 267 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	9 009 000	4 004 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 558 000	1 168 500	389 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	11 076 000	8 307 000	2 769 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 642 000	10 981 500	3 660 500
3-625-10	Electricité et eau	175 779 000	175 779 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	21 993 000	21 993 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	29 511 000	22 133 250	7 377 750
3-628-20	Frais de transport	29 424 000	22 068 000	7 356 000
3-628-21	Mission à l'Intérieur	26 218 000	19 663 500	6 554 500
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	2 700 000	2 025 000	675 000
3-629-09	Autres Dépenses	12 241 000	9 180 750	3 060 250
3-669-30	Liquidation du passif regulier	6 294 000	4 720 500	1 573 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	13 437 000	10 077 750	3 359 250
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	7 758 000	5 818 500	1 939 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	8 760 000	6 570 000	2 190 000
TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE KIDAL		383 468 000	334 291 250	44 171 750
5-3-0-0821-080-0250-02-1 CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE ES-SOUK(TADMEKKA)				
2-611-00	Personnel	4 696 000	4 696 000	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	1 177 000	882 750	294 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	2 994 000	2 245 500	748 500
TOTAL CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE ES-SOUK(TADMEK)		10 667 000	9 174 250	1 492 750
5-3-0-1043-080-0150-02-1 CAMP DE JEUNESSE DE KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	680 000	510 000	170 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 576 000	3 432 000	1 144 000
3-628-20	Frais de transport	817 000	612 750	204 250
TOTAL CAMP DE JEUNESSE DE KIDAL		6 073 000	4 554 750	1 518 250
2-4-0-0211-080-0410-02-0 REGION MILITAIRE N°7 KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 273 000	4 704 750	1 568 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	11 143 000	8 357 250	2 785 750
3-625-11	Eau	2 050 000	2 050 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 064 000	10 548 000	3 516 000
3-628-20	Frais de transport	13 193 000	9 894 750	3 298 250
3-629-09	Autres Dépenses	25 849 000	19 386 750	6 462 250
TOTAL REGION MILITAIRE N°7 KIDAL		72 572 000	54 941 500	17 630 500
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	327 000	109 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	1 095 750	365 250
3-628-20	Frais de transport	436 000	327 000	109 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	768 750	256 250
TOTAL DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE KIDA		3 358 000	2 518 500	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	195 750	65 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	849 750	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	1 683 750	561 250
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	784 500	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	1 422 000	474 000
TOTAL DIRECT° ZONALE DU COMMISSARIAT DE KIDAL		6 581 000	4 935 750	1 645 250
2-4-0-0221-080-0070-04-0 GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 649

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
2-4-0-0221-080-0070-04-0 GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 578 000	1 183 500	394 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	1 473 750	491 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 893 000	1 419 750	473 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 833 000	2 124 750	708 250
3-628-20	Frais de transport	1 247 000	935 250	311 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 331 000	1 748 250	582 750
TOTAL GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL		12 570 000	9 427 500	3 142 500
2-4-0-0221-080-0130-04-0 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 808 000	1 356 000	452 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	1 473 750	491 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 893 000	1 419 750	473 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 542 000	2 656 500	885 500
3-628-20	Frais de transport	2 281 000	1 710 750	570 250
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	3 180 750	1 060 250
TOTAL GROUPEMENT GARDE NATIONALE KIDAL		16 453 000	12 339 750	4 113 250
2-4-0-0221-080-0190-04-0 GROUPEMENT SPECIAL GARDE NATIONALE TIN EZI KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 665 000	1 248 750	416 250
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	3 854 000	2 890 500	963 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 586 000	1 939 500	646 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 285 000	963 750	321 250
3-629-09	Autres Dépenses	3 463 000	2 597 250	865 750
TOTAL GROUPEMENT SPECIAL GARDE NATIONALE TIN EZI KIDAL		12 853 000	9 639 750	3 213 250
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	2 088 750	696 250
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	3 996 000	2 997 000	999 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 572 000	1 179 000	393 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-20	Frais de transport	2 878 000	2 158 500	719 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 578 000	1 933 500	644 500
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	1 333 000	999 750	333 250
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE KIDAL		15 865 000	11 898 750	3 966 250
2-4-0-0331-080-0140-03-0 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 363 000	1 022 250	340 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	710 000	532 500	177 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KIDAL		3 873 000	2 904 750	968 250
2-4-0-0334-080-0080-02-0 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX KIDAL				
2-611-00	Personnel	11 380 000	11 380 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 464 000	1 848 000	616 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	63 000	47 250	15 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	927 000	695 250	231 750
TOTAL TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX KIDAL		16 634 000	15 320 500	1 313 500
2-4-0-0361-080-0140-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	1 113 000	371 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	278 250	92 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 650

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
3-628-20	Frais de transport	371 000	278 250	92 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	375 000	125 000
TOTAL	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KIDAL	3 726 000	2 794 500	931 500
2-4-0-0760-080-0350-02-1	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KIDAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369 000	276 750	92 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	1 300 500	433 500
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	1 035 000	345 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	2 216 250	738 750
TOTAL	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KIDAL	6 438 000	4 828 500	1 609 500
3-4-0-0122-080-0090-02-0	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KIDAL			
2-611-00	Personnel	26 064 000	26 064 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 602 000	9 451 500	3 150 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 764 000	9 573 000	3 191 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 668 000	1 251 000	417 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	11 568 000	8 676 000	2 892 000
3-628-20	Frais de transport	1 253 000	939 750	313 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KIDAL	65 919 000	55 955 250	9 963 750
3-4-0-0123-080-0100-03-0	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KIDAL			
2-611-00	Personnel	5 907 000	5 907 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 721 000	2 790 750	930 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	1 022 250	340 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	844 000	633 000	211 000
3-628-20	Frais de transport	142 000	106 500	35 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KIDAL	11 977 000	10 459 500	1 517 500
3-4-0-0124-080-0100-03-0	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KIDAL			
2-611-00	Personnel	76 425 000	76 425 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 157 000	3 867 750	1 289 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	954 000	715 500	238 500
3-628-20	Frais de transport	85 000	63 750	21 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KIDAL	82 621 000	81 072 000	1 549 000
3-4-0-0125-080-0100-04-0	DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. KIDAL			
2-611-00	Personnel	9 257 000	9 257 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 804 000	4 353 000	1 451 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 798 000	2 848 500	949 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 985 000	2 988 750	996 250
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL	DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. KIDAL	24 953 000	21 029 000	3 924 000
3-4-0-0125-080-0230-04-0	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP KIDAL			
2-611-00	Personnel	5 864 000	5 864 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 634 000	2 725 500	908 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 905 000	3 678 750	1 226 250
3-628-20	Frais de transport	135 000	101 250	33 750
TOTAL	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP KIDAL	14 538 000	12 369 500	2 168 500
3-4-0-0126-080-0120-05-0	SERVICE REGIONAL DU TRESOR KIDAL			
2-611-00	Personnel	40 448 000	40 448 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 750 000	5 062 500	1 687 500
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	892 000	669 000	223 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	1 022 250	340 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	844 000	633 000	211 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 651

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
3-4-0-0126-080-0120-05-0	SERVICE REGIONAL DU TRESOR KIDAL			
3-628-20	Frais de transport	114 000	85 500	28 500
TOTAL	SERVICE REGIONAL DU TRESOR KIDAL	50 411 000	47 920 250	2 490 750
3-4-0-0131-080-0160-03-1	DIR. REGION. TRAVAIL SECURITE SOCIALE DE KIDAL			
2-611-00	Personnel	5 280 000	5 280 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 239 000	1 679 250	559 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 931 000	1 448 250	482 750
3-628-20	Frais de transport	1 665 000	1 248 750	416 250
TOTAL	DIR. REGION. TRAVAIL SECURITE SOCIALE DE KIDAL	11 115 000	9 656 250	1 458 750
3-4-0-0133-080-0300-02-1	GOUVERNORAT DE K I D A L			
2-611-00	Personnel	9 877 000	9 877 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 108 000	831 000	277 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	1 026 000	769 500	256 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	14 464 000	10 848 000	3 616 000
TOTAL	GOUVERNORAT DE K I D A L	28 275 000	23 675 500	4 599 500
3-4-0-0133-080-0310-02-1	ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KIDAL			
2-611-00	Personnel	65 636 000	65 636 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	961 000	720 750	240 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	509 000	381 750	127 250
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KIDAL	68 906 000	68 088 500	817 500
3-4-0-0133-080-0420-02-1	ADMINISTRATION GENERALE			
2-611-00	Personnel	55 773 000	55 773 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 271 000	1 703 250	567 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	1 018 000	763 500	254 500
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE	60 862 000	59 589 750	1 272 250
3-4-0-0135-080-0160-02-1	DIRECTION REG. PLAN. STAT.INFOR. AMEN. POP. KIDAL			
2-611-00	Personnel	13 943 000	13 943 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 086 000	3 064 500	1 021 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	387 000	290 250	96 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	561 000	420 750	140 250
TOTAL	DIRECTION REG. PLAN. STAT.INFOR. AMEN. POP. KIDAL	20 777 000	19 068 500	1 708 500
3-4-0-0412-080-0170-02-1	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KIDAL			
2-611-00	Personnel	8 509 000	8 509 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 097 000	1 572 750	524 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 108 000	1 581 000	527 000
3-628-20	Frais de transport	1 638 000	1 228 500	409 500
TOTAL	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KIDAL	14 352 000	12 891 250	1 460 750
4-4-0-0114-080-0310-03-1	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KIDAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 366 000	5 524 500	1 841 500
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	22 097 000	16 572 750	5 524 250
TOTAL	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KIDAL	29 463 000	22 097 250	7 365 750
4-4-0-0912-080-0160-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KIDAL			
2-611-07	Personnel administratif	27 644 000	27 644 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 817 000	2 112 750	704 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 290 000	967 500	322 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	971 000	728 250	242 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 652

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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				
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	939 000	704 250	234 750
3-628-20	Frais de transport	702 000	526 500	175 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 480 000	1 480 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KIDAL		35 843 000	34 163 250	1 679 750
4-4-0-0912-080-0330-02-1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 161 000	3 120 750	1 040 250
3-628-20	Frais de transport	1 243 000	932 250	310 750
TOTAL ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL		5 404 000	4 053 000	1 351 000
4-4-0-0912-080-1070-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TESSALIT				
2-611-07	Personnel administratif	15 583 000	15 583 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 817 000	2 112 750	704 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 290 000	967 500	322 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	971 000	728 250	242 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 860 000	1 395 000	465 000
3-628-20	Frais de transport	702 000	526 500	175 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 480 000	1 480 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TESSALIT		24 703 000	22 793 000	1 910 000
4-4-0-0912-080-6545-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ABEIBARA				
2-611-07	Personnel administratif	9 495 000	9 495 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 817 000	2 112 750	704 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 290 000	967 500	322 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	971 000	728 250	242 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 860 000	1 395 000	465 000
3-628-20	Frais de transport	702 000	526 500	175 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 480 000	1 480 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ABEIBARA		18 615 000	16 705 000	1 910 000
4-4-0-0912-080-6555-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TIN-ESSAKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 982 000	1 486 500	495 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	907 000	680 250	226 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	683 000	512 250	170 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 309 000	981 750	327 250
3-628-20	Frais de transport	495 000	371 250	123 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 040 000	1 040 000	0
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TIN-ESSAKO		6 416 000	5 072 000	1 344 000
4-4-0-0920-080-1924-02-1 CONSEIL REGIONAL DE KIDAL				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	3 180 000	2 385 000	795 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	97 103 000	97 103 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 072 000	1 072 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	10 161 000	7 620 750	2 540 250
TOTAL CONSEIL REGIONAL DE KIDAL		111 516 000	108 180 750	3 335 250
4-4-0-0981-080-0160-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KIDAL				
2-611-00	Personnel	86 783 000	86 783 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	228 000	171 000	57 000
2-613-21	Indemnité double vacation	2 043 000	1 532 250	510 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 599 000	1 949 250	649 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 332 000	999 000	333 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 475 000	2 606 250	868 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	156 439 000	117 329 250	39 109 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	778 500	259 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 653

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
4-4-0-0981-080-0160-02-1	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KIDAL			
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	15 345 000	15 345 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 688 000	1 266 000	422 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 635 000	1 635 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	878 000	878 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 591 000	1 591 000	0
3-628-20	Frais de transport	451 000	338 250	112 750
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	926 000	926 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 160 000	2 160 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	201 000	201 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
4-641-14	Appui éducation de base	2 562 000	1 921 500	640 500
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KIDAL	304 575 000	261 611 250	42 963 750
5-4-0-0821-080-0430-04-1	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 350 000	1 012 500	337 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	900 000	675 000	225 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 406 000	1 054 500	351 500
3-628-20	Frais de transport	1 054 000	790 500	263 500
3-629-09	Autres Dépenses	900 000	675 000	225 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	5 610 000	4 207 500	1 402 500
5-4-0-1043-080-0120-02-1	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KIDAL			
2-611-00	Personnel	23 485 000	23 485 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 526 000	1 144 500	381 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	458 000	343 500	114 500
3-628-20	Frais de transport	279 000	209 250	69 750
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	3 960 000	2 970 000	990 000
TOTAL	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KIDAL	29 708 000	28 152 250	1 555 750
6-4-0-0740-080-0150-02-1	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE			
2-611-00	Personnel	146 772 000	146 772 000	0
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	107 448 000	107 448 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 750 000	3 562 500	1 187 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	108 000	81 000	27 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	509 000	381 750	127 250
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	23 677 000	17 757 750	5 919 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	441 000	330 750	110 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 056 000	792 000	264 000
3-628-20	Frais de transport	2 316 000	1 737 000	579 000
3-669-40	Epidémies & Catastrophes	13 293 000	9 969 750	3 323 250
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	6 370 000	4 777 500	1 592 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	7 378 000	5 533 500	1 844 500
4-644-10	Subvention césarienne	3 445 000	2 583 750	861 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	39 098 000	29 323 500	9 774 500
TOTAL	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	356 661 000	331 050 750	25 610 250
6-4-0-0760-080-0260-01-1	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KIDAL			
2-611-00	Personnel	2 067 000	2 067 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 269 000	7 701 750	2 567 250
TOTAL	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KIDAL	12 336 000	9 768 750	2 567 250
6-4-0-1032-080-0210-02-1	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KIDAL			
2-611-00	Personnel	6 035 000	6 035 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 654

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
6-4-0-1032-080-0210-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 560 000	1 920 000	640 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 044 000	1 533 000	511 000
3-628-20	Frais de transport	1 439 000	1 079 250	359 750
TOTAL	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KIDAL	12 078 000	10 567 250	1 510 750
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	2 294 000	1 720 500	573 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 294 000	1 720 500	573 500
3-628-20	Frais de transport	1 453 000	1 089 750	363 250
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KIDA	6 041 000	4 530 750	1 510 250
6-4-0-1032-080-0440-02-1 SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 730 000	1 297 500	432 500
3-628-20	Frais de transport	1 439 000	1 079 250	359 750
TOTAL	SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE	3 169 000	2 376 750	792 250
6-4-0-1090-080-0130-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE				
2-611-00	Personnel	43 180 000	43 180 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 479 000	4 109 250	1 369 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	949 000	711 750	237 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	809 000	606 750	202 250
3-628-20	Frais de transport	341 000	255 750	85 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	50 758 000	48 863 500	1 894 500
7-4-0-0136-080-0190-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 892 000	1 419 000	473 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 037 000	1 527 750	509 250
TOTAL	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KIDAL	5 729 000	4 296 750	1 432 250
7-4-0-0423-080-0100-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE				
2-611-00	Personnel	3 910 000	3 910 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 119 000	839 250	279 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 317 000	987 750	329 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 137 000	1 602 750	534 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 746 000	1 309 500	436 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	635 000	476 250	158 750
3-622-11	Entretien du matériel technique	576 000	432 000	144 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	390 000	292 500	97 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 931 000	1 448 250	482 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	1 381 500	460 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 999 000	1 499 250	499 750
3-628-20	Frais de transport	463 000	347 250	115 750
TOTAL	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE	18 065 000	14 526 250	3 538 750
7-4-0-0434-080-0090-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	1 581 750	527 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KIDAL	5 709 000	4 281 750	1 427 250
7-4-0-0450-080-0130-03-1 DIRECTION REG. DES TRANSPORTS KIDAL				
2-611-00	Personnel	5 730 000	5 730 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	909 000	681 750	227 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 098 000	823 500	274 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	466 000	349 500	116 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 655

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
3-622-30	Entretien des bâtiments	999 000	749 250	249 750
3-628-20	Frais de transport	1 179 000	884 250	294 750
TOTAL	DIRECTION REG. DES TRANSPORTS KIDAL	10 381 000	9 218 250	1 162 750
7-4-0-0451-080-0200-02-1	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KIDAL			
2-611-00	Personnel	3 981 000	3 981 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	909 000	681 750	227 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	909 000	681 750	227 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	675 000	506 250	168 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	581 000	435 750	145 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 758 000	2 068 500	689 500
3-628-20	Frais de transport	1 012 000	759 000	253 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KIDAL	10 825 000	9 114 000	1 711 000
7-4-0-0484-080-0070-02-0	DIRECTION REG. DE GEOLOGIE & MINES DE KIDAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 357 000	1 017 750	339 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	341 000	255 750	85 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	528 000	396 000	132 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-626-20	Frais postaux	228 000	228 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 503 000	1 127 250	375 750
TOTAL	DIRECTION REG. DE GEOLOGIE & MINES DE KIDAL	5 757 000	4 374 750	1 382 250
7-4-0-0531-080-0100-02-1	DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KIDAL			
2-611-00	Personnel	10 746 000	10 746 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 490 000	1 117 500	372 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 021 000	2 265 750	755 250
3-621-15	Fournitures techniques	3 040 000	2 280 000	760 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 233 000	548 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	213 000	159 750	53 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	1 381 500	460 500
3-623-21	Programme de Communication	987 000	740 250	246 750
3-628-20	Frais de transport	2 465 000	1 848 750	616 250
TOTAL	DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KIDAL	25 037 000	21 087 500	3 264 500
7-4-0-0541-080-0190-04-1	DIR. REG. EAUX & FORETS KIDAL			
2-611-00	Personnel	14 149 000	14 149 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 323 000	992 250	330 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 683 000	2 012 250	670 750
3-621-15	Fournitures techniques	2 547 000	1 910 250	636 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 474 000	654 800	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	189 000	141 750	47 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-623-21	Programme de Communication	876 000	657 000	219 000
3-628-20	Frais de transport	1 796 000	1 347 000	449 000
3-629-09	Autres Dépenses	570 000	427 500	142 500
TOTAL	DIR. REG. EAUX & FORETS KIDAL	27 407 000	23 641 800	2 946 000
7-4-0-0660-080-0210-02-1	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KIDAL			
2-611-00	Personnel	10 792 000	10 792 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 980 000	2 985 000	995 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	2 367 000	1 775 250	591 750
TOTAL	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KIDAL	18 939 000	16 902 250	2 036 750
8-4-0-0411-080-0100-02-0	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KIDAL			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 656

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	5 098 000	5 098 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 246 000	1 684 500	561 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	1 761 000	1 320 750	440 250
TOTAL	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KIDAL	10 905 000	9 453 250	1 451 750
8-4-0-0411-080-0200-02-0	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KIDAL			
2-611-00	Personnel	4 750 000	4 750 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 138 000	1 603 500	534 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 025 000	1 518 750	506 250
3-628-20	Frais de transport	1 670 000	1 252 500	417 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KIDAL	10 583 000	9 124 750	1 458 250
8-4-0-0421-080-0840-02-1	DIRECTION REG. AGRICULTURE KIDAL			
2-611-00	Personnel	17 387 000	17 387 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 131 000	1 598 250	532 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 095 000	821 250	273 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	697 000	522 750	174 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	DIRECTION REG. AGRICULTURE KIDAL	23 110 000	21 679 250	1 430 750
8-4-0-0421-080-0930-03-1	DIRECTION REG. GENIE RURAL KIDAL			
2-611-00	Personnel	10 702 000	10 702 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 523 000	1 142 250	380 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 227 000	920 250	306 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	859 000	644 250	214 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	855 000	641 250	213 750
TOTAL	DIRECTION REG. GENIE RURAL KIDAL	16 966 000	15 400 000	1 566 000
8-4-0-0421-080-1020-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. KIDAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 037 000	1 527 750	509 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 186 000	889 500	296 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	787 000	590 250	196 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. KIDAL	4 010 000	3 007 500	1 002 500
8-4-0-0421-080-1120-03-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KIDAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 290 000	1 717 500	572 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 182 000	886 500	295 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 103 000	827 250	275 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KIDA	4 575 000	3 431 250	1 143 750
8-4-0-0425-080-0100-06-1	DIRECTION REGIONALE PECHE KIDAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 534 000	1 150 500	383 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 161 000	870 750	290 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	893 000	669 750	223 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	913 000	684 750	228 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PECHE KIDAL	6 301 000	4 725 750	1 575 250
8-4-0-0425-080-0190-06-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE KIDAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	639 000	479 250	159 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	178 000	133 500	44 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	90 000	67 500	22 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE KIDAL	907 000	680 250	226 750
8-4-0-0426-080-0170-07-1	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KIDAL			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 657

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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			
2-611-00	Personnel	15 500 000	15 500 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 141 000	855 750	285 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 008 000	756 000	252 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	756 000	567 000	189 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	697 000	522 750	174 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	900 000	675 000	225 000
TOTAL	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KIDAL	21 802 000	20 226 500	1 575 500
8-4-0-0426-080-0260-07-1	SECTEURS VETERINAIRES KIDAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	995 000	746 250	248 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	208 000	156 000	52 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	108 000	81 000	27 000
TOTAL	SECTEURS VETERINAIRES KIDAL	1 311 000	983 250	327 750
8-4-0-0426-080-0340-05-1	DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KIDAL			
2-611-00	Personnel	9 640 000	9 640 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 270 000	952 500	317 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	527 000	395 250	131 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	360 000	270 000	90 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	225 000	168 750	56 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	428 000	321 000	107 000
TOTAL	DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KIDAL	14 250 000	13 097 500	1 152 500
8-4-0-0475-080-0130-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KIDAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 413 000	1 059 750	353 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 413 000	1 059 750	353 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 104 000	828 000	276 000
3-628-20	Frais de transport	1 610 000	1 207 500	402 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KIDAL	5 540 000	4 155 000	1 385 000
3-5-0-0135-080-0680-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KIDAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KIDAL	763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-080-0690-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TESSALIT			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TESSALIT	763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-080-0700-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ABEIBARA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ABEIBARA	763 000	572 250	190 750
3-5-0-0135-080-0710-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TINESSAKO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	255 750	85 250
3-628-20	Frais de transport	422 000	316 500	105 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TINESSAKO	763 000	572 250	190 750
4-5-0-0912-080-0480-02-1	ECOLES FOND.CYCLE I KIDAL			
2-611-00	Personnel	17 913 000	17 913 000	0
TOTAL	ECOLES FOND.CYCLE I KIDAL	17 913 000	17 913 000	0
4-5-0-0912-080-1710-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 658

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
4-5-0-0912-080-1710-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL				
2-619-98	Personnel (appui enseign. secondaire coll.)	148 981 000	148 981 000	0
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL		148 981 000	148 981 000	0
4-5-0-0912-080-6030-02-1 COMMUNE D'ANEFIF				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 453 000	63 453 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 824 000	1 368 000	456 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	529 000	396 750	132 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	440 000	330 000	110 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	21 000	21 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	188 000	188 000	0
TOTAL COMMUNE D'ANEFIF		66 455 000	65 756 750	698 250
4-5-0-0912-080-6035-02-1 COMMUNE D'ESSOUK				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 931 000	57 931 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 148 000	861 000	287 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 660 000	1 245 000	415 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	440 000	330 000	110 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	21 000	21 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	188 000	188 000	0
TOTAL COMMUNE D'ESSOUK		61 388 000	60 576 000	812 000
4-5-0-0912-080-6040-02-1 COMMUNE URBAINE DE KIDAL				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	511 886 000	511 886 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	20 619 000	15 464 250	5 154 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 652 000	2 739 000	913 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 601 000	1 950 750	650 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	93 000	93 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	377 000	377 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE KIDAL		539 228 000	532 510 000	6 718 000
4-5-0-0912-080-6045-02-1 COMMUNE DE TESSALIT				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	207 910 000	207 910 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 243 000	3 182 250	1 060 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 776 000	1 332 000	444 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	787 000	590 250	196 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	47 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	389 000	389 000	0
TOTAL COMMUNE DE TESSALIT		215 152 000	213 450 500	1 701 500
4-5-0-0912-080-6050-02-1 COMMUNE D'ADJELHOC				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	101 896 000	101 896 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 336 000	4 752 000	1 584 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 611 000	1 208 250	402 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 033 000	774 750	258 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	47 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	208 000	208 000	0
TOTAL COMMUNE D'ADJELHOC		111 131 000	108 886 000	2 245 000
4-5-0-0912-080-6055-02-1 COMMUNE DE TIMTAGHENE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	16 732 000	16 732 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	955 000	716 250	238 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 618 000	1 213 500	404 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	66 000	49 500	16 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	30 000	30 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	156 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 659

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
4-5-0-0912-080-6055-02-1 COMMUNE DE TIMTAGHENE				
TOTAL COMMUNE DE TIMTAGHENE		19 557 000	18 897 250	659 750
4-5-0-0912-080-6060-02-1 COMMUNE DE ABEIBARA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		51 150 000	51 150 000	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		311 000	233 250	77 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		2 154 000	1 615 500	538 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		142 000	106 500	35 500
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		52 000	52 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		389 000	389 000	0
TOTAL COMMUNE DE ABEIBARA		54 198 000	53 546 250	651 750
4-5-0-0912-080-6065-02-1 COMMUNE DE TINZAWATENE				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		12 266 000	12 266 000	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		369 000	276 750	92 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 919 000	1 439 250	479 750
3-622-32 Entretien courant des écoles		344 000	258 000	86 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		35 000	35 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		208 000	208 000	0
TOTAL COMMUNE DE TINZAWATENE		15 141 000	14 483 000	658 000
4-5-0-0912-080-6070-02-1 COMMUNE DE BOGHASSA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		35 158 000	35 158 000	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		311 000	233 250	77 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		2 122 000	1 591 500	530 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		272 000	204 000	68 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		36 000	36 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		364 000	364 000	0
TOTAL COMMUNE DE BOGHASSA		38 263 000	37 586 750	676 250
4-5-0-0912-080-6075-02-1 COMMUNE DE TIN-ESSAKO				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		77 581 000	77 581 000	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		332 000	249 000	83 000
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		2 605 000	1 953 750	651 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		122 000	91 500	30 500
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		52 000	52 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		176 000	176 000	0
TOTAL COMMUNE DE TIN-ESSAKO		80 868 000	80 103 250	764 750
4-5-0-0912-080-6080-02-1 COMMUNE D'INTADJEDITE				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		19 481 000	19 481 000	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		161 000	120 750	40 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		2 075 000	1 556 250	518 750
3-622-32 Entretien courant des écoles		61 000	45 750	15 250
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		61 000	61 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		369 000	369 000	0
TOTAL COMMUNE D'INTADJEDITE		22 208 000	21 633 750	574 250
4-5-0-0920-080-1934-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATAHHER AG ILY KIDAL				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 568 000	1 176 000	392 000
3-621-30 Matériel didactique		8 746 000	6 559 500	2 186 500
3-621-40 Carburants et lubrifiants		751 000	563 250	187 750
3-622-31 Entretien courant des bâtiments		555 000	416 250	138 750
3-628-20 Frais de transport		376 000	282 000	94 000
3-629-70 Autres Dépenses (Santé & Sports)		145 000	108 750	36 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATAHHER AG ILY KIDAL		12 141 000	9 105 750	3 035 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 660

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
4-5-0-0920-080-1944-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT.MAITRES AG EL HOCK			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 442 000	1 831 500	610 500
3-621-30	Matériel didactique	14 146 000	10 609 500	3 536 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 520 000	1 140 000	380 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	616 000	462 000	154 000
3-628-20	Frais de transport	234 000	175 500	58 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	439 000	329 250	109 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT.MAITRES AG EL HOC	19 397 000	14 547 750	4 849 250
5-5-0-1043-080-0230-02-1	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KIDAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 206 000	1 654 500	551 500
3-628-20	Frais de transport	1 791 000	1 343 250	447 750
TOTAL	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KIDAL	3 997 000	2 997 750	999 250
5-5-0-1043-080-0780-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC ABEIBARA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC ABEIBARA	462 000	346 500	115 500
5-5-0-1043-080-0790-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC KIDAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC KIDAL	462 000	346 500	115 500
5-5-0-1043-080-0800-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC TESSALIT			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC TESSALIT	462 000	346 500	115 500
5-5-0-1043-080-0810-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC TIN ESSAKO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	183 000	61 000
3-628-20	Frais de transport	218 000	163 500	54 500
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC TIN ESSAKO	462 000	346 500	115 500
6-5-0-0740-080-4280-05-1	COMMUNE D'ANEFIF			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	360 000	270 000	90 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 291 000	1 718 250	572 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL	COMMUNE D'ANEFIF	2 865 000	2 148 750	716 250
6-5-0-0740-080-4285-05-1	COMMUNE D'ESSOUK			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	360 000	270 000	90 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 291 000	1 718 250	572 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL	COMMUNE D'ESSOUK	2 865 000	2 148 750	716 250
6-5-0-0740-080-4290-05-1	COMMUNE URBAINE DE KIDAL			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 447 000	1 085 250	361 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	9 166 000	6 874 500	2 291 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	853 000	639 750	213 250
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE KIDAL	11 466 000	8 599 500	2 866 500
6-5-0-0740-080-4295-05-1	COMMUNE DE TESSALIT			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	360 000	270 000	90 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 291 000	1 718 250	572 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL	COMMUNE DE TESSALIT	2 865 000	2 148 750	716 250
6-5-0-0740-080-4300-05-1	COMMUNE D'ADJELHOC			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 661

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
6-5-0-0740-080-4300-05-1 COMMUNE D'ADJELHOC				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	360 000	270 000	90 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 291 000	1 718 250	572 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL	COMMUNE D'ADJELHOC	2 865 000	2 148 750	716 250
6-5-0-0740-080-4305-05-1 COMMUNE DE TIMTAGHENE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	360 000	270 000	90 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 291 000	1 718 250	572 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL	COMMUNE DE TIMTAGHENE	2 865 000	2 148 750	716 250
6-5-0-0740-080-4310-05-1 COMMUNE DE ABEIBARA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	360 000	270 000	90 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 291 000	1 718 250	572 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL	COMMUNE DE ABEIBARA	2 865 000	2 148 750	716 250
6-5-0-0740-080-4315-05-1 COMMUNE DE TINZAWATENE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	360 000	270 000	90 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 291 000	1 718 250	572 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL	COMMUNE DE TINZAWATENE	2 865 000	2 148 750	716 250
6-5-0-0740-080-4320-05-1 COMMUNE DE BOGHASSA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	360 000	270 000	90 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 291 000	1 718 250	572 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL	COMMUNE DE BOGHASSA	2 865 000	2 148 750	716 250
6-5-0-0740-080-4325-05-1 COMMUNE DE TIN-ESSAKO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	360 000	270 000	90 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 291 000	1 718 250	572 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	160 500	53 500
TOTAL	COMMUNE DE TIN-ESSAKO	2 865 000	2 148 750	716 250
6-5-0-0740-080-4610-05-1 CONSEIL DE CERCLE D'ABEIBARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 812 000	4 359 000	1 453 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	789 000	591 750	197 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	886 000	664 500	221 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 362 000	1 021 500	340 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	925 000	693 750	231 250
3-628-20	Frais de transport	1 721 000	1 290 750	430 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 257 000	3 942 750	1 314 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE D'ABEIBARA	16 752 000	12 564 000	4 188 000
6-5-0-0740-080-4615-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE TESSALIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 812 000	4 359 000	1 453 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	789 000	591 750	197 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	886 000	664 500	221 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 362 000	1 021 500	340 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	925 000	693 750	231 250
3-628-20	Frais de transport	2 623 000	1 967 250	655 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 257 000	3 942 750	1 314 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE TESSALIT	17 654 000	13 240 500	4 413 500
6-5-0-0740-080-4620-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 812 000	4 359 000	1 453 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 662

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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.	789 000	591 750	197 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	886 000	664 500	221 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 362 000	1 021 500	340 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	925 000	693 750	231 250
3-628-20	Frais de transport	3 563 000	2 672 250	890 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 257 000	3 942 750	1 314 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO		18 594 000	13 945 500	4 648 500
6-5-0-0740-080-4625-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 812 000	4 359 000	1 453 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	789 000	591 750	197 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	886 000	664 500	221 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 076 000	2 307 000	769 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	925 000	693 750	231 250
3-628-20	Frais de transport	3 563 000	2 672 250	890 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 257 000	3 942 750	1 314 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL		20 308 000	15 231 000	5 077 000
7-5-0-0423-080-0120-06-1	SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE TESSALIT			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	767 000	575 250	191 750
TOTAL SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE TESSALIT		767 000	575 250	191 750
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	1 086 000	814 500	271 500
3-628-20	Frais de transport	1 457 000	1 092 750	364 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS.		2 543 000	1 907 250	635 750
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	964 000	723 000	241 000
3-628-20	Frais de transport	1 203 000	902 250	300 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE		2 167 000	1 625 250	541 750
7-5-0-0660-080-0520-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT TESSALIT			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	227 000	170 250	56 750
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT TESSALIT		227 000	170 250	56 750
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	863 000	647 250	215 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	221 000	165 750	55 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	106 000	79 500	26 500
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIM		1 190 000	892 500	297 500
8-7-0-0421-080-0700-01-1	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KIDAL			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 167 000	3 471 750	695 250
TOTAL CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KIDAL		4 167 000	3 471 750	695 250
7-8-0-0443-080-2777-02-1	REHABILITAT° EQUIPEMT INFRSTRUCT. REGION DE KIDAL			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	2 000 000 000	0
TOTAL REHABILITAT° EQUIPEMT INFRSTRUCT. REGION DE KIDAL		2 000 000 000	2 000 000 000	0
TOTAL REGION DE KIDAL		5 839 380 000	5 525 157 050	307 713 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 663

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	5 000 000	5 000 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	20 000 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 000 000	3 000 000	3 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 000 000	5 000 000	5 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 000 000	5 000 000	5 000 000
3-625-10	Electricité et eau	100 000 000	50 000 000	50 000 000
3-625-11	Eau	50 000 000	25 000 000	25 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	100 000 000	50 000 000	50 000 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	25 000 000	12 500 000	12 500 000
3-627-20	Frais de location logements baillés	20 000 000	10 000 000	10 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	15 000 000	7 500 000	7 500 000
3-628-20	Frais de transport	25 000 000	12 500 000	12 500 000
3-628-21	Mission à l'Intérieur	20 000 000	10 000 000	10 000 000
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	1 500 000	1 500 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	45 000 000	22 500 000	22 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 000 000	1 500 000	1 500 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	5 000 000	2 500 000	2 500 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	20 000 000	10 000 000	10 000 000
TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE TAOUDENIT		487 000 000	233 500 000	233 500 000
3-4-0-0133-100-0970-02-1 GOUVERNORAT DE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	2 000 000	2 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 000 000	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	15 000 000	7 500 000	7 500 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 000 000	5 000 000	5 000 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	15 000 000	7 500 000	7 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	267 000 000	133 500 000	133 500 000
TOTAL GOUVERNORAT DE TAOUDENIT		313 000 000	156 500 000	156 500 000
TOTAL REGION DE TAOUDENIT		800 000 000	390 000 000	390 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 664

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	6 000 000	3 000 000	3 000 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	15 000 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 000 000	3 000 000	3 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 000 000	5 000 000	5 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 000 000	5 000 000	5 000 000
3-625-10	Electricité et eau	100 000 000	50 000 000	50 000 000
3-625-11	Eau	50 000 000	25 000 000	25 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	100 000 000	50 000 000	50 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	15 000 000	7 500 000	7 500 000
3-628-20	Frais de transport	20 000 000	10 000 000	10 000 000
3-628-21	Mission à l'Intérieur	20 000 000	10 000 000	10 000 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 000 000	5 000 000	5 000 000
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	1 500 000	1 500 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	45 000 000	22 500 000	22 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 000 000	1 500 000	1 500 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	5 000 000	2 500 000	2 500 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	20 000 000	10 000 000	10 000 000
TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE MENAKA		438 000 000	211 500 000	211 500 000
3-4-0-0133-110-0980-02-1 GOUVERNORAT DE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	2 000 000	2 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 000 000	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	15 000 000	7 500 000	7 500 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	15 000 000	7 500 000	7 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	226 000 000	113 000 000	113 000 000
TOTAL GOUVERNORAT DE MENAKA		262 000 000	131 000 000	131 000 000
TOTAL REGION DE MENAKA		700 000 000	342 500 000	342 500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 665

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	45 000 000	45 000 000	0
7-231-12	Travaux et constructions	90 000 000	90 000 000	0
7-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	5 000 000	5 000 000	0
7-242-10	Matériel informatique	5 000 000	5 000 000	0
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	45 000 000	45 000 000	0
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	40 000 000	40 000 000	0
7-611-00	Personnel	250 000 000	250 000 000	0
7-611-20	Heures Supplémentaires	4 000 000	4 000 000	0
7-617-10	Dépense de formation	2 000 000	2 000 000	0
7-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	85 000 000	85 000 000	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	50 000 000	50 000 000	0
7-621-19	Abonnements divers & documentations	6 000 000	6 000 000	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	45 000 000	45 000 000	0
7-622-10	Entretien matériel de bureau	1 000 000	1 000 000	0
7-622-12	Entretien matériel informatique	10 000 000	10 000 000	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	25 000 000	25 000 000	0
7-622-31	Entretien courant des batiments	19 820 000	19 820 000	0
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	10 000 000	10 000 000	0
7-625-10	Electricité et eau	30 000 000	30 000 000	0
7-626-10	Rédevances téléphoniques	8 000 000	8 000 000	0
7-626-20	Frais postaux	100 000	100 000	0
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	155 000 000	155 000 000	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	250 000	250 000	0
7-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	30 000 000	30 000 000	0
7-628-30	Frais divers de transport à l'intérieur	250 000	250 000	0
7-628-31	Frais divers de transport à l'extérieur	40 000 000	40 000 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	78 745 000	78 745 000	0
7-629-11	Achats de médicaments	10 000 000	10 000 000	0
7-632-50	Subvention aux organismes non publics	3 000 000	3 000 000	0
7-645-20	Contribution au fonct. des organismes	360 000 000	360 000 000	0
7-646-30	Subvention (entrepôts Mauritanie)	275 000 000	275 000 000	0
7-646-31	Subvention Entrepôts Guinée	130 000 000	130 000 000	0
7-646-32	Subvention Entrepôts Ghana	115 000 000	115 000 000	0
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	10 000 000	10 000 000	0
7-650-00	Frais financiers	10 000 000	10 000 000	0
TOTAL	ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)	2 043 165 000	2 043 165 000	0
7-6-0-0471-001-0020-03-0	ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)			
7-231-11	Réfection et réparation	35 500 000	35 500 000	0
7-231-12	Travaux et constructions	20 000 000	20 000 000	0
7-242-10	Matériel informatique	8 438 000	8 438 000	0
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	16 000 000	16 000 000	0
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	16 000 000	16 000 000	0
7-611-00	Personnel	312 000 000	312 000 000	0
7-611-20	Heures Supplémentaires	1 000 000	1 000 000	0
7-617-10	Dépense de formation	3 000 000	3 000 000	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	31 000 000	31 000 000	0
7-621-19	Abonnements divers & documentations	2 000 000	2 000 000	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	0
7-622-10	Entretien matériel de bureau	2 000 000	2 000 000	0
7-622-12	Entretien matériel informatique	4 000 000	4 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 666

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
950 BUDGETS ANNEXES				
7-6-0-0471-001-0020-03-0	ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)			
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 000 000	12 000 000	0
7-622-30	Entretien des batiments	10 000 000	10 000 000	0
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	6 000 000	6 000 000	0
7-625-10	Electricité et eau	25 000 000	25 000 000	0
7-626-10	Rédevances téléphoniques	8 000 000	8 000 000	0
7-626-20	Frais postaux	250 000	250 000	0
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	3 000 000	3 000 000	0
7-627-20	frais de Location logements baillés	30 900 000	30 900 000	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	35 000 000	35 000 000	0
7-628-20	Frais de transport	30 000 000	30 000 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	42 000 000	42 000 000	0
7-629-11	Achats de médicaments	15 000 000	15 000 000	0
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	20 000 000	20 000 000	0
7-650-00	Frais financiers	1 400 000	1 400 000	0
TOTAL	ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)	729 488 000	729 488 000	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	40 000 000	0
7-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	15 000 000	15 000 000	0
7-242-10	Matériel informatique	10 000 000	10 000 000	0
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	45 000 000	45 000 000	0
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	30 000 000	30 000 000	0
7-611-00	Personnel	280 500 000	280 500 000	0
7-611-20	Heures Supplémentaires	2 000 000	2 000 000	0
7-614-10	Revers. aux org. soc. et pension except.	15 000 000	15 000 000	0
7-617-10	Dépense de formation	10 000 000	10 000 000	0
7-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	40 245 000	40 245 000	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 000 000	45 000 000	0
7-621-14	Impressions & imprimés	15 000 000	15 000 000	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	0
7-622-10	Entretien matériel de bureau	15 000 000	15 000 000	0
7-622-12	Entretien matériel informatique	5 000 000	5 000 000	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	16 000 000	16 000 000	0
7-622-31	Entretien courant des batiments	40 000 000	40 000 000	0
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	3 000 000	3 000 000	0
7-624-10	Assurances	12 000 000	12 000 000	0
7-625-10	Electricité et eau	40 000 000	40 000 000	0
7-626-10	Rédevances téléphoniques	12 000 000	12 000 000	0
7-626-20	Frais postaux	1 000 000	1 000 000	0
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	70 000 000	70 000 000	0
7-627-20	frais de Location logements baillés	30 000 000	30 000 000	0
7-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	30 000 000	30 000 000	0
7-628-25	Frais de transport à l'extérieur	30 000 000	30 000 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	30 000 000	30 000 000	0
7-629-11	Achats de médicaments	12 000 000	12 000 000	0
7-631-10	Subvention aux organismes publics	35 000 000	35 000 000	0
7-646-31	Subvention Entrepôts Guinée	65 000 000	65 000 000	0
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	20 000 000	20 000 000	0
7-650-00	Frais financiers	2 000 000	2 000 000	0
TOTAL	ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)	1 090 745 000	1 090 745 000	0
7-6-0-0471-001-0040-03-0	ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (EMAGUI)			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 667

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
950 BUDGETS ANNEXES				
7-6-0-0471-001-0040-03-0	ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (EMAGUI)			
7-231-11	Réfection et réparation	10 000 000	10 000 000	0
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	10 000 000	10 000 000	0
7-242-10	Matériel informatique	2 000 000	2 000 000	0
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	0	0	0
7-611-00	Personnel	168 500 000	168 500 000	0
7-611-20	Heures Supplémentaires	2 000 000	2 000 000	0
7-617-10	Dépense de formation	5 000 000	5 000 000	0
7-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	35 000 000	35 000 000	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 500 000	7 500 000	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	0
7-622-12	Entretien matériel informatique	5 000 000	5 000 000	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 000 000	8 000 000	0
7-622-31	Entretien courant des batiments	9 000 000	9 000 000	0
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	1 000 000	1 000 000	0
7-624-10	Assurances	1 000 000	1 000 000	0
7-625-10	Electricité et eau	35 000 000	35 000 000	0
7-626-10	Rédevances téléphoniques	6 000 000	6 000 000	0
7-626-20	Frais postaux	600 000	600 000	0
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	25 000 000	25 000 000	0
7-627-20	frais de Location logements baillés	21 700 000	21 700 000	0
7-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	12 000 000	12 000 000	0
7-628-25	Frais de transport à l'extérieur	20 000 000	20 000 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	12 000 000	12 000 000	0
7-629-11	Achats de médicaments	5 000 000	5 000 000	0
7-631-10	Subvention aux organismes publics	200 000	200 000	0
7-645-20	Contribution au fonct. des organismes	200 000	200 000	0
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	9 000 000	9 000 000	0
7-650-00	Frais financiers	700 000	700 000	0
TOTAL	ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (EMAGUI)	431 400 000	431 400 000	0
7-6-0-0471-001-0050-03-0	ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (EMAMAU)			
7-211-20	Etudes et recherches	5 000 000	5 000 000	0
7-234-10	Dépenses en Investissement	15 250 000	15 250 000	0
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	10 000 000	10 000 000	0
7-242-10	Matériel informatique	10 000 000	10 000 000	0
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	31 000 000	31 000 000	0
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	20 000 000	20 000 000	0
7-611-00	Personnel	145 659 000	145 659 000	0
7-611-20	Heures Supplémentaires	3 000 000	3 000 000	0
7-617-10	Dépense de formation	5 000 000	5 000 000	0
7-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	30 000 000	30 000 000	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 000 000	14 000 000	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	17 000 000	17 000 000	0
7-622-10	Entretien matériel de bureau	8 000 000	8 000 000	0
7-622-12	Entretien matériel informatique	5 000 000	5 000 000	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 000 000	10 000 000	0
7-622-31	Entretien courant des batiments	30 000 000	30 000 000	0
7-624-10	Assurances	3 000 000	3 000 000	0
7-625-10	Electricité et eau	17 000 000	17 000 000	0
7-626-10	Rédevances téléphoniques	7 000 000	7 000 000	0
7-626-20	Frais postaux	600 000	600 000	0
7-627-20	frais de Location logements baillés	20 000 000	20 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 668

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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)			
7-628-10	Indemnité de déplacement	1 500 000	1 500 000	0
7-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	35 000 000	35 000 000	0
7-628-20	Frais de transport	1 000 000	1 000 000	0
7-628-25	Frais de transport à l'extérieur	20 000 000	20 000 000	0
7-628-31	Frais divers de transport à l'extérieur	8 000 000	8 000 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	35 250 000	35 250 000	0
7-629-11	Achats de médicaments	7 000 000	7 000 000	0
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	7 000 000	7 000 000	0
7-650-00	Frais financiers	9 473 000	9 473 000	0
TOTAL	ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (EMAMAU)	530 732 000	530 732 000	0
7-6-0-0471-001-0060-03-0	ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (EMAGHA)			
7-234-10	Dépenses en Investissement	24 000 000	24 000 000	0
7-242-10	Matériel informatique	7 000 000	7 000 000	0
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	35 000 000	35 000 000	0
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	16 000 000	16 000 000	0
7-611-00	Personnel	155 000 000	155 000 000	0
7-611-20	Heures Supplémentaires	4 000 000	4 000 000	0
7-617-10	Dépense de formation	7 000 000	7 000 000	0
7-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	35 000 000	35 000 000	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 000 000	18 000 000	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	0
7-622-10	Entretien matériel de bureau	4 000 000	4 000 000	0
7-622-12	Entretien matériel informatique	5 000 000	5 000 000	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 000 000	8 000 000	0
7-622-31	Entretien courant des batiments	20 000 000	20 000 000	0
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	3 000 000	3 000 000	0
7-624-10	Assurances	7 000 000	7 000 000	0
7-625-10	Electricité et eau	15 000 000	15 000 000	0
7-626-10	Rédevances téléphoniques	7 000 000	7 000 000	0
7-626-20	Frais postaux	1 500 000	1 500 000	0
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	17 000 000	17 000 000	0
7-627-20	frais de Location logements baillés	45 000 000	45 000 000	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	30 000 000	30 000 000	0
7-628-20	Frais de transport	32 000 000	32 000 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	30 000 000	30 000 000	0
7-629-11	Achats de médicaments	12 000 000	12 000 000	0
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	26 000 000	26 000 000	0
7-650-00	Frais financiers	5 000 000	5 000 000	0
TOTAL	ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (EMAGHA)	588 500 000	588 500 000	0
TOTAL BUDGETS ANNEXES		5 414 030 000	5 414 030 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 669

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	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	65 400 000 000	39 407 004 711	0
TOTAL	FONDS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS TVA	65 400 000 000	39 407 004 711	0
7-6-0-0141-000-0030-03-0 FONDS COMPETITIF RECH. INNOV. TECHNOLOGIQUE				
7-211-20	Etudes et recherches	1 781 000 000	0	0
TOTAL	FONDS COMPETITIF RECH. INNOV. TECHNOLOGIQUE	1 781 000 000	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	0	0
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	550 000 000	0	0
7-617-10	Dépense de formation	350 000 000	30 000 000	0
7-619-09	Autres dépenses de personnel	710 000 000	195 000 000	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	435 000 000	25 000 000	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	265 000 000	20 250 000	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	170 000 000	0	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	242 000 000	10 000 000	0
7-628-25	Frais de transport à l'extérieur	173 000 000	5 000 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	740 000 000	51 029 950	0
TOTAL	FONDS APPUI PROMOTION RECHERCHE PETROLIERE	3 857 500 000	336 279 950	0
7-6-0-0484-000-0040-02-0 PROGR. DEVELOPPEMENT RESSOURCES MINERALES				
7-244-10	Matériel technique, installation et outillage	10 000 000	0	0
7-611-00	Personnel	210 000 000	0	0
7-617-10	Dépense de formation	10 000 000	0	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	0	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	40 000 000	0	0
7-622-11	Entretien du matériel technique	5 000 000	0	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	30 000 000	0	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	40 000 000	0	0
7-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	5 000 000	0	0
7-629-09	Autres Dépenses	45 000 000	0	0
TOTAL	PROGR. DEVELOPPEMENT RESSOURCES MINERALES	405 000 000	0	0
7-6-0-0484-000-0120-02-0 FONDS DE FIN. RECH. FORMAT° PROM. ACT. MIN.				
7-629-09	Autres Dépenses	537 500 000	0	0
TOTAL	FONDS DE FIN. RECH. FORMAT° PROM. ACT. MIN.	537 500 000	0	0
7-6-0-0541-000-0300-04-0 FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DES FORETS				
7-211-20	Etudes et recherches	32 000 000	20 750 000	0
7-231-10	Travaux et constructions	160 000 000	160 000 000	0
7-234-10	Dépenses en Investissement	256 000 000	86 932 250	0
7-629-09	Autres Dépenses	160 000 000	80 763 450	0
7-649-10	Dépenses diverses de transfert	32 000 000	23 718 000	0
TOTAL	FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DES FORETS	640 000 000	372 163 700	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	9 145 500	0
7-629-09	Autres Dépenses	32 500 000	23 936 300	0
TOTAL	FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DE LA FAUNE	50 000 000	33 081 800	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	210 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 21/09/2016

Page 670

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
970 COMPTES & FONDS SPECIAUX			
7-6-0-1040-000-0030-03-0 FONDS APPUI AUTONOMISAT° FEM. EPAN. ENFANT			
TOTAL FONDS APPUI AUTONOMISAT° FEM. EPAN. ENFANT	600 000 000	210 000 000	0
TOTAL COMPTES & FONDS SPECIAUX	78 271 000 000	40 358 530 161	0