

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 1

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
990 CHARGES COMMUNES				
1-0-0-0161-000-0090-01-1 MISE EN OEUVRE ACCORD ALGER				
3-629-07	Autres dépenses (DDR)	1 500 000 000	1 500 000 000	0
4-643-18	Participation au fonctionnement (Struct. Adm. S.A)	1 000 000 000	985 844 559	0
4-643-19	Participation au fonctionnement (Fond dev durab.)	3 561 481 000	2 944 002 519	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 001 932 000	273 557 437	0
5-234-11	Dépenses en investissement diverses	14 610 654 000	13 640 451 000	0
TOTAL MISE EN OEUVRE ACCORD ALGER		21 674 067 000	19 343 855 515	0
3-0-0-0131-000-0010-01-0 ADMINISTRATION GENERALE				
2-611-20	Heures Supplémentaires	1 114 786 000	1 114 783 199	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	638 846 000	597 483 500	0
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE		1 753 632 000	1 712 266 699	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	8 566 468 000	475 546 052	0
2-619-10	Autres dépenses de pers. (indem. intéressement)	10 000 000 000	6 505 533 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 558 930 000	1 407 465 514	0
TOTAL ADMINISTRATION DU PERSONNEL		20 138 386 000	8 388 694 566	0
3-0-0-0131-000-0030-01-0 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS				
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	12 553 553 000	1 283 459 829	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	5 567 756 000	3 198 000 000	0
2-619-05	Cotisation Etat (amo)	2 556 742 000	0	0
2-619-06	Solde et accessoires besoins nouveaux (MDR)	300 000 000	0	0
TOTAL BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS		20 978 051 000	4 481 459 829	0
3-0-0-0131-000-0040-01-1 ADMINISTRATION GENERALE				
2-613-20	Frais d'examen	146 531 000	138 000 000	0
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE		146 531 000	138 000 000	0
3-0-0-0131-000-0050-01-1 ADMINISTRATION DU PERSONNEL				
4-649-20	Filet Social Ajustement	10 500 000 000	5 838 545 374	0
TOTAL ADMINISTRATION DU PERSONNEL		10 500 000 000	5 838 545 374	0
3-0-0-0132-000-0010-01-0 ADMINISTRATION GENERALE				
3-625-10	Electricité et eau	412 311 000	60 121 067	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	151 987 000	16 441 529	0
3-663-10	Pertes aux changes	825 195 000	702 148 297	0
3-669-10	Restructuration des Entreprises Publiques	2 000 000 000	1 000 000 000	0
3-669-20	Apurement du passif	21 620 675 000	21 553 739 589	0
3-669-30	Liquidation du passif regulier	2 637 710 000	2 608 057 422	0
5-264-10	Reliquat/Marchés sur Exerc. Anter.	0	0	0
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE		27 647 878 000	25 940 507 904	0
3-0-0-0132-000-0020-01-0 GESTION LOGISTIQUE				
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	10 462 168 000	9 160 643 430	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	284 768 000	0	0
3-627-40	Hébergement	926 092 000	65 723 780	0
3-629-26	Célébration fêtes nationales	300 000 000	134 175 000	0
3-629-55	Conférences et visites (déplacement)	200 990 000	37 260 000	0
3-629-56	Conférences et visites (matériel)	255 000 000	254 920 600	0
TOTAL GESTION LOGISTIQUE		12 429 018 000	9 652 722 810	0
3-0-0-0161-000-0010-01-0 DEPENSES DIVERSES				
3-623-20	Progr. de Communication du Gouvernement	312 505 000	165 000 000	0
3-629-40	Dépenses électorales	28 700 000 000	14 785 709 409	0
3-629-41	Frais de contentieux	1 920 753 000	969 423 014	0
3-629-44	Dépenses exceptionnelles	3 067 322 000	3 053 568 903	0
3-629-79	Dépenses non classées	1 643 673 000	1 140 129 882	0
3-661-10	Remboursement droits indûment perçus	1 300 000 000	225 928 507	0
5-211-20	Etudes et recherches	3 729 266 000	3 686 005 790	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 2

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
990 CHARGES COMMUNES				
3-0-0-0161-000-0010-01-0 DEPENSES DIVERSES				
5-234-11	Dépenses en investissement diverses	35 201 941 000	24 173 430 617	0
5-234-40	Dépenses en Invest. (PR, Préfets, Sous-Préfets)	2 400 000 000	1 200 000 000	0
5-234-56	Dépenses en investissement (CNOSAF)	3 117 215 000	3 117 214 597	0
5-260-00	Participation financière	10 118 700 000	10 118 699 196	0
5-661-20	Dépenses fiscales (Rembours. Exonérations)	6 000 000 000	2 932 874 984	0
TOTAL DEPENSES DIVERSES		97 511 375 000	65 567 984 899	0
3-0-0-0181-000-0010-01-0 SUBVENTIONS NON CLASSÉES				
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 011 600 000	0	0
4-632-03	Avance District de Bamako (Entretien)	4 000 000 000	4 000 000 000	0
4-632-17	Subvention (Intrants)	5 587 825 000	5 587 823 389	0
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	4 100 000 000	2 695 491 280	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 958 963 000	10 087 109 844	0
4-643-29	Participation au fonctionnement (CNOSAF)	0	0	0
TOTAL SUBVENTIONS NON CLASSÉES		26 658 388 000	22 370 424 513	0
3-0-0-0181-000-0020-04-0 CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT				
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	1 137 184 000	0	0
TOTAL CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT		1 137 184 000	0	0
3-0-0-0181-000-0030-01-1 SUBVENTIONS NON CLASSÉES				
2-619-96	Personnel (coll.)	2 196 000	0	0
TOTAL SUBVENTIONS NON CLASSÉES		2 196 000	0	0
6-0-0-1091-000-0010-01-1 SECOURS A L'INTERIEUR				
3-629-42	Autres dépenses (sécurité alimentaire)	0	0	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	233 006 000	232 939 214	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	770 724 000	755 808 349	0
5-234-47	Dépenses en Investissement (inondation)	0	0	0
TOTAL SECOURS A L'INTERIEUR		1 003 730 000	988 747 563	0
7-0-0-0443-000-0010-01-1 ENTRETIENS BATIMENTS & LOGEMENTS ADMNIST.				
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	2 114 634 000	1 672 169 094	0
3-627-20	Frais de location logements baillés	600 000 000	161 034 779	0
5-231-10	Travaux et constructions	250 000 000	218 700 529	0
TOTAL ENTRETIENS BATIMENTS & LOGEMENTS ADMNIST.		2 964 634 000	2 051 904 402	0
7-0-0-0450-000-0010-01-0 RELATIONS EXTERIEURES				
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	4 614 984 000	4 564 208 355	0
TOTAL RELATIONS EXTERIEURES		4 614 984 000	4 564 208 355	0
9-0-0-0171-000-0010-02-0 DETTE EXTERIEURE				
1-150-10	Règlement de dettes suite à emprunt	97 629 000 000	52 000 245 046	0
1-650-00	Frais financiers	28 514 000 000	17 658 028 970	0
TOTAL DETTE EXTERIEURE		126 143 000 000	69 658 274 016	0
9-0-0-0171-000-0020-02-0 DETTE INTERIEURE				
1-150-11	Règlement principal dettes intérieures	58 371 000 000	41 148 515 000	0
1-650-10	Frais financiers dette intérieure	35 013 000 000	26 479 351 800	0
TOTAL DETTE INTERIEURE		93 384 000 000	67 627 866 800	0
3-8-0-0161-000-3010-01-0 NOUVEAUX PROJETS-BSI				
5-234-10	Dépenses en Investissement	17 363 199 000	17 298 199 000	0
5-234-58	Dépenses en investissement (BSI)	2 951 801 000	2 951 801 000	0
TOTAL NOUVEAUX PROJETS-BSI		20 315 000 000	20 250 000 000	0
3-8-0-0454-000-2806-03-0 PROG. ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT				
5-234-35	Dépenses en Invest. (frais maint. équip. transp.)	3 050 000 000	2 060 778 069	0
TOTAL PROG. ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT		3 050 000 000	2 060 778 069	0
TOTAL CHARGES COMMUNES		492 052 054 000	330 636 241 314	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 3

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
110 ASSEMBLEE NATIONALE				
1-1-0-0111-000-0010-01-0	SERVICES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE			
2-611-00	Personnel	2 448 000 000	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	2 203 974 000	734 658 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	689 063 000	689 062 500	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	700 000 000	0
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	1 905 629 000	1 429 221 750	476 407 250
3-628-20	Frais de transport	2 661 697 000	1 996 272 750	665 424 250
3-629-76	Autres dépenses de matériel	70 000 000	52 500 000	17 500 000
4-641-36	Appui PAGAMGFP (CF/AN)	45 000 000	45 000 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	1 544 200 000	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	367 600 000	367 600 000	0
5-234-32	Dépenses en Investissement (Monture)	859 000 000	644 250 000	214 750 000
TOTAL SERVICES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE		16 378 364 000	13 494 102 250	2 884 261 250
TOTAL ASSEMBLEE NATIONALE		16 378 364 000	13 494 102 250	2 884 261 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 4

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
120	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE			
1-1-0-0113-000-0010-01-0	C A B I N E T			
2-611-00	Personnel	293 650 000	293 650 000	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		2 153 593 000	2 138 607 250	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
3-621-17	Alimentation	65 700 000	49 275 000	16 425 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 201 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	21 361 000	16 020 750	5 340 250
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		203 187 000	148 489 500	49 496 500
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	10 659 000	10 659 000	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		42 608 000	39 954 000	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	779 228 000	779 227 898	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	90 000 000	0
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		1 004 368 000	970 582 898	33 785 000
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
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	166 740 000	166 740 000	0
2-617-10	Dépense de formation	10 285 000	8 213 000	0
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	16 056 000	16 056 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	194 404 000	145 803 000	48 601 000
3-621-16	Habillement	98 400 000	98 400 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 5

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
120	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE			
3-2-0-0121-000-0010-02-0	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE			
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 019 000	764 250	254 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	41 436 000	30 453 145	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	798 278 834	1 861 166
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	512 957 000	0
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	189 330 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	361 220 000	350 305 000	10 915 000
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	251 250 000	83 750 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	285 360 980	14 639 020
TOTAL	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	6 214 075 000	5 928 031 709	272 988 436
3-2-0-0136-000-0010-02-0	BUREAU DU COURRIER			
2-611-00	Personnel	17 882 000	17 882 000	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	28 262 000	25 667 000	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	0
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	245 699 000	184 274 250	51 424 750
3-3-0-0136-000-0030-02-0	PARC PRESIDENTIEL			
2-611-00	Personnel	98 047 000	98 047 000	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	70 278 000	0
3-628-20	Frais de transport	46 860 000	35 145 000	11 715 000
TOTAL	PARC PRESIDENTIEL	220 696 000	207 603 250	13 092 750
3-3-0-0136-000-0040-02-0	INTENDANCE DES PALAIS			
2-611-00	Personnel	137 076 000	137 076 000	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	596 610 000	581 726 500	14 883 500
3-3-0-0161-000-0030-01-0	GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX			
2-611-00	Personnel	10 103 000	10 103 000	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	30 934 180	3 566 820
TOTAL	GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX	55 484 000	49 197 180	6 286 820

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 6

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
120	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE			
3-3-0-0161-000-0030-01-0	GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX			
5-3-0-0831-000-0030-01-0	SERVICE DE PRESSE			
2-611-00	Personnel	1 648 000	1 648 000	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		145 161 000	109 282 750	35 878 250
1-8-0-0112-000-2876-01-0	REHABILITATION CAMP 3 GARDE PRESIDENTIELLE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	128 000 000	128 000 000	0
TOTAL REHABILITATION CAMP 3 GARDE PRESIDENTIELLE		128 000 000	128 000 000	0
1-8-0-0113-000-2468-01-0	REHABILITATION CENTRE ACCUEIL KOULOUBA			
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL REHABILITATION CENTRE ACCUEIL KOULOUBA		100 000 000	100 000 000	0
1-8-0-0113-000-2892-01-0	REHABILITATION ANCIEN SECRETARIAT GENERAL GOUVERNEMENT			
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	250 000 000	0
TOTAL REHABILITATION ANCIEN SECRETARIAT GENERAL GOUVERNE		250 000 000	250 000 000	0
TOTAL PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE		11 501 430 000	10 946 681 537	526 492 506

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 7

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
130 PRIMATURE				
1-1-0-0113-000-0060-01-0 CABINET				
2-611-00	Personnel	754 157 000	754 157 000	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	415 000 000	367 122 827	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	95 850 000	71 887 500	23 962 500
3-628-20	Frais de transport	141 000 000	105 750 000	35 250 000
3-629-09	Autres Dépenses	493 500 000	493 500 000	0
TOTAL CABINET		1 977 480 000	1 850 897 077	78 705 750
1-1-0-0113-000-0070-01-0 CABINET SECRETAIRE GL. DU GOUVERNEMENT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 027 000	6 770 250	2 256 750
3-621-17	Alimentation	11 633 000	8 724 750	2 908 250
3-628-20	Frais de transport	12 000 000	9 000 000	3 000 000
TOTAL CABINET SECRETAIRE GL. DU GOUVERNEMENT		32 660 000	24 495 000	8 165 000
1-1-0-0113-000-0090-01-0 SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT				
2-611-00	Personnel	220 606 000	220 606 000	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	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-628-20	Frais de transport	32 000 000	24 000 000	8 000 000
3-629-09	Autres Dépenses	34 248 000	25 686 000	8 562 000
TOTAL SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT		357 201 000	323 052 250	34 148 750
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	14 000 000	10 500 000	3 500 000
3-629-09	Autres Dépenses	30 950 000	23 212 500	7 737 500
TOTAL CABINET DE DEFENSE DU PREMIER MINISTRE		82 012 000	67 509 000	14 503 000
1-1-0-0113-000-0530-01-0 SERVICE GESTION CITE ADMINISTRATIVE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	24 900 000	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	720 000 000	720 000 000	0
3-625-11	Eau	180 000 000	180 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	459 000 000	459 000 000	0
3-628-20	Frais de transport	11 000 000	8 250 000	2 750 000
3-629-09	Autres Dépenses	16 600 000	12 450 000	4 150 000
TOTAL SERVICE GESTION CITE ADMINISTRATIVE		2 285 745 000	2 054 058 750	231 686 250
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	8 532 000	6 399 000	2 133 000
TOTAL SERVICE DE L'INFORMATIQUE & NOUVELLES TECHNOLOGIE		24 484 000	18 363 000	6 121 000
1-2-0-0114-000-0010-02-0 CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS				
2-611-00	Personnel	294 253 000	294 253 000	0
2-617-10	Dépense de formation	60 000 000	54 988 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	82 690 000	62 017 500	20 672 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	50 617 000	37 962 750	12 654 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	60 000 000	45 000 000	15 000 000
3-628-20	Frais de transport	83 000 000	62 250 000	20 750 000
4-641-39	Appui PAGAMGFP (CGSP)	293 000 000	293 000 000	0
TOTAL CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS		923 560 000	849 471 250	69 076 750
3-2-0-0121-000-0020-02-0 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE				
2-611-00	Personnel	127 989 000	127 989 000	0
2-617-10	Dépense de formation	30 500 000	29 506 238	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	130 338 000	97 753 500	32 584 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 8

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
130 PRIMATURE				
3-2-0-0121-000-0020-02-0 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE				
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 240 000	930 000	310 000
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	124 676 000	93 507 000	31 169 000
3-625-10	Electricité et eau	160 450 000	160 450 000	0
3-625-11	Eau	100 000 000	100 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	834 136 000	834 136 000	0
3-626-20	Frais postaux	42 260 000	42 260 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	86 922 000	65 191 500	21 730 500
3-628-20	Frais de transport	136 952 000	102 714 000	34 238 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	31 596 000	23 697 000	7 899 000
3-629-09	Autres Dépenses	79 374 000	59 530 500	19 843 500
4-632-20	Subvention (C.L.C.C.D.F)	70 550 000	52 912 500	17 637 500
4-650-05	Appui (CIGMA)	15 585 000	11 688 750	3 896 250
4-650-06	Appui (Com. reform. sect. sécurité)	22 000 000	16 500 000	5 500 000
4-650-07	Appui (AGEFAU)	9 000 000	6 750 000	2 250 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	104 253 000	78 189 750	26 063 250
TOTAL	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	2 145 786 000	1 932 179 488	212 612 750
3-2-0-0131-000-0320-01-0 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES				
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	9 846 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-628-20	Frais de transport	9 967 000	7 475 250	2 491 750
3-629-09	Autres Dépenses	18 407 000	13 805 250	4 601 750
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	54 374 000	43 127 000	11 093 500
3-2-0-0132-000-0090-04-0 DIRECTION GENERALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT				
2-611-00	Personnel	90 056 000	90 056 000	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	9 900 000	7 425 000	2 475 000
3-628-20	Frais de transport	15 000 000	11 250 000	3 750 000
3-629-09	Autres Dépenses	15 000 000	11 250 000	3 750 000
4-641-45	Appui PAGAMGFP (DGCE)	30 000 000	30 000 000	0
TOTAL	DIRECTION GENERALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT	193 488 000	175 130 000	18 358 000
2-3-0-0361-000-0030-01-0 SECURITE DU PREMIER MINISTRE				
3-621-17	Alimentation	27 603 000	27 603 000	0
3-628-20	Frais de transport	10 238 000	7 678 500	2 559 500
3-629-09	Autres Dépenses	60 881 000	60 881 000	0
TOTAL	SECURITE DU PREMIER MINISTRE	98 722 000	96 162 500	2 559 500
3-3-0-0136-000-0050-01-0 SERVICE DU COURRIER & DOCUMENTATION				
2-611-00	Personnel	15 942 000	15 942 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 535 000	15 401 250	5 133 750
3-628-20	Frais de transport	5 972 000	4 479 000	1 493 000
TOTAL	SERVICE DU COURRIER & DOCUMENTATION	42 449 000	35 822 250	6 626 750
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	11 518 000	8 638 500	2 879 500
TOTAL	INTENDANCE DES PALAIS	39 193 000	36 313 500	2 879 500
3-3-0-0136-000-0070-03-0 DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI				
2-611-00	Personnel	65 293 000	65 293 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 442 000	10 081 500	3 360 500
3-628-20	Frais de transport	14 566 000	10 924 500	3 641 500
3-629-09	Autres Dépenses	10 820 000	8 115 000	2 705 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 9

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
130 PRIMATURE				
3-3-0-0136-000-0070-03-0	DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI			
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI	104 121 000	94 414 000	9 707 000
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	185 000 000	185 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION / AMENAGEMENT DAF PRIMATURE	185 000 000	185 000 000	0
1-8-0-0113-000-3027-01-0	MODERNISATION SGG			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	MODERNISATION SGG	200 000 000	200 000 000	0
1-8-0-0113-000-3028-01-0	PROJET RENFORCEMENT SECURITE CITE ADMINISTRATIVE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	160 000 000	160 000 000	0
TOTAL	PROJET RENFORCEMENT SECURITE CITE ADMINISTRATIVE	160 000 000	160 000 000	0
TOTAL PRIMATURE		8 981 275 000	8 220 995 065	706 243 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 10

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
131	DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS			
3-1-0-0161-000-0020-01-0	DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS			
2-611-00	Personnel	66 816 000	66 816 000	0
2-617-10	Dépense de formation	30 000 000	22 371 900	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	65 000 000	48 750 000	16 250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	15 119 000	11 339 250	3 779 750
3-625-10	Electricité et eau	13 000 000	13 000 000	0
3-625-11	Eau	5 000 000	5 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	47 000 000	47 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 176 000	882 000	294 000
3-628-20	Frais de transport	28 497 000	21 372 750	7 124 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	908 000	681 000	227 000
3-629-59	Autres dépenses (révision listes électorales)	300 000 000	225 000 000	75 000 000
TOTAL	DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS	572 516 000	462 212 900	102 675 000
TOTAL	DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS	572 516 000	462 212 900	102 675 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 11

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
140	COUR CONSTITUTIONNELLE			
1-1-0-0112-000-0010-01-0	ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE			
2-611-00	Personnel	221 403 000	221 403 000	0
2-617-10	Dépense de formation	32 540 000	32 540 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	6 334 000	4 750 500	1 583 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 915 000	17 936 250	5 978 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-621-15	Fournitures techniques	8 418 000	6 313 500	2 104 500
3-621-16	Habillement	4 450 000	3 337 500	1 112 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	18 700 000	18 700 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	84 949 000	63 711 750	21 237 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	4 024 000	3 018 000	1 006 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 024 000	3 018 000	1 006 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	82 361 000	61 770 750	20 590 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	12 563 000	9 422 250	3 140 750
3-623-21	Programme de Communication	8 549 000	8 031 850	517 150
3-625-10	Electricité et eau	46 000 000	46 000 000	0
3-625-11	Eau	10 000 000	10 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	67 000 000	67 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	24 500 000	24 500 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 228 000	1 228 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	44 048 000	33 036 000	11 012 000
3-628-20	Frais de transport	37 989 000	28 491 750	9 497 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	35 000 000	26 250 000	8 750 000
3-629-04	Autres dépenses (conférence Cours)	30 000 000	22 500 000	7 500 000
3-629-09	Autres Dépenses	15 457 000	11 592 750	3 864 250
3-629-57	Autres dépenses (recueil)	20 000 000	15 000 000	5 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	35 000 000	26 250 000	8 750 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	37 500 000	12 500 000
TOTAL	ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE	933 452 000	807 051 850	126 400 150
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	1 133 452 000	1 007 051 850	126 400 150

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 12

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
150 COUR SUPREME				
1-1-0-0112-000-0050-01-0 SECTION JUDICIAIRE				
2-611-00	Personnel	345 172 000	345 172 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 000 000	1 500 000	500 000
3-242-10	Matériel informatique	1 000 000	750 000	250 000
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	800 000	600 000	200 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-16	Habillement	990 000	742 500	247 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 000 000	2 000 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	23 000 000	17 250 000	5 750 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	500 000	375 000	125 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	860 000	645 000	215 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 000 000	6 000 000	2 000 000
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	900 000	675 000	225 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	1 000 000	750 000	250 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	750 000	250 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	500 000	375 000	125 000
TOTAL SECTION JUDICIAIRE		400 822 000	387 559 500	13 262 500
1-1-0-0112-000-0060-01-0 SECTION ADMINISTRATIVE				
2-611-00	Personnel	185 125 000	185 125 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 000 000	1 500 000	500 000
3-242-10	Matériel informatique	1 000 000	750 000	250 000
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	800 000	600 000	200 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-16	Habillement	300 000	225 000	75 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	42 000 000	39 681 170	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	18 000 000	13 500 000	4 500 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	500 000	375 000	125 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	860 000	645 000	215 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 000 000	6 000 000	2 000 000
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	900 000	675 000	225 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	1 000 000	750 000	250 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	750 000	250 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SECTION ADMINISTRATIVE		274 585 000	260 551 170	11 715 000
1-1-0-0112-000-0070-01-0 SECTION DES COMPTES				
2-611-00	Personnel	232 380 000	232 380 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 000 000	1 500 000	500 000
3-242-10	Matériel informatique	1 000 000	750 000	250 000
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	800 000	600 000	200 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-621-15	Fournitures techniques	1 000 000	750 000	250 000
3-621-16	Habillement	990 000	742 500	247 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	52 000 000	51 936 205	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	23 000 000	17 250 000	5 750 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	550 000	412 500	137 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 13

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
150 COUR SUPREME			
1-1-0-0112-000-0070-01-0 SECTION DES COMPTES			
3-622-12 Entretien matériel informatique	860 000	645 000	215 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	8 380 000	6 285 000	2 095 000
3-622-31 Entretien courant des bâtiments	8 000 000	6 000 000	2 000 000
3-626-12 Frais d'internet	1 000 000	1 000 000	0
3-626-20 Frais postaux	100 000	100 000	0
3-628-10 Indemnité de déplacement	900 000	675 000	225 000
3-628-15 Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 500 000	1 125 000	375 000
3-628-20 Frais de transport	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-628-25 Frais de transport à l'extérieur	1 000 000	750 000	250 000
3-629-09 Autres Dépenses	1 000 000	750 000	250 000
4-641-64 Appui PAGAMGFP (SC/CS)	220 000 000	220 000 000	0
4-645-20 Contribution au fonct. des organismes	800 000	600 000	200 000
TOTAL SECTION DES COMPTES	566 260 000	551 001 205	15 195 000
1-1-0-0112-000-0300-01-0 CABINET DU PRESIDENT			
2-611-00 Personnel	109 617 000	109 617 000	0
2-617-10 Dépense de formation	30 000 000	19 753 175	0
3-241-10 Mobilier et équipement de bureau	4 729 000	3 546 750	1 182 250
3-242-10 Matériel informatique	3 476 000	2 607 000	869 000
3-244-10 Matériel technique, installation et outillage	1 800 000	1 350 000	450 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 415 000	6 311 250	2 103 750
3-621-15 Fournitures techniques	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-16 Habillement	2 420 000	1 815 000	605 000
3-621-20 Besoins nouveaux des Services	32 000 000	32 000 000	0
3-621-25 Dépenses de fonctionnement (Comité scientifique)	6 494 000	4 870 500	1 623 500
3-621-40 Carburants et lubrifiants	53 052 000	39 789 000	13 263 000
3-622-10 Entretien matériel de bureau	1 950 000	1 462 500	487 500
3-622-12 Entretien matériel informatique	1 560 000	1 170 000	390 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	20 000 000	15 000 000	5 000 000
3-622-31 Entretien courant des bâtiments	138 000 000	138 000 000	0
3-625-10 Electricité et eau	38 476 000	38 476 000	0
3-625-11 Eau	11 550 000	11 550 000	0
3-626-10 Rédevances téléphoniques	10 450 000	10 450 000	0
3-626-12 Frais d'internet	2 870 000	2 870 000	0
3-626-20 Frais postaux	2 179 000	2 179 000	0
3-628-10 Indemnité de déplacement	2 137 000	1 602 750	534 250
3-628-15 Indemnité de déplacement à l'extérieur	6 500 000	4 875 000	1 625 000
3-628-20 Frais de transport	4 734 000	3 550 500	1 183 500
3-628-25 Frais de transport à l'extérieur	33 097 000	24 822 750	8 274 250
3-629-09 Autres Dépenses	62 119 000	46 589 250	15 529 750
3-629-19 Autres dépenses(assistance judiciaire)	70 000 000	52 500 000	17 500 000
4-645-20 Contribution au fonct. des organismes	2 200 000	1 650 000	550 000
5-234-10 Dépenses en Investissement	15 000 000	11 250 000	3 750 000
TOTAL CABINET DU PRESIDENT	677 325 000	591 532 425	75 545 750
1-2-0-0112-000-0310-01-0 PARQUET			
2-611-00 Personnel	113 646 000	113 646 000	0
3-241-10 Mobilier et équipement de bureau	2 000 000	1 500 000	500 000
3-242-10 Matériel informatique	1 000 000	750 000	250 000
3-244-10 Matériel technique, installation et outillage	800 000	600 000	200 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-15 Fournitures techniques	1 500 000	1 125 000	375 000
3-621-16 Habillement	300 000	225 000	75 000
3-621-20 Besoins nouveaux des Services	2 000 000	2 000 000	0
3-621-40 Carburants et lubrifiants	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-622-10 Entretien matériel de bureau	500 000	375 000	125 000
3-622-12 Entretien matériel informatique	860 000	645 000	215 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	3 000 000	2 250 000	750 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 14

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
150 COUR SUPREME				
1-2-0-0112-000-0310-01-0 PARQUET				
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 000 000	6 000 000	2 000 000
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	900 000	675 000	225 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	1 000 000	750 000	250 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL PARQUET		152 172 000	143 207 000	8 965 000
1-8-0-0112-000-2894-01-0 CONSTRUCT° EQUIP. SIEGE SECTION COMPTES (COUR COMPTE)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000 000	700 000 000	0
TOTAL CONSTRUCT° EQUIP. SIEGE SECTION COMPTES (COUR COMP		700 000 000	700 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 15

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
150 COUR SUPREME			
1-8-1-0111-000-3058-01-0 PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./SECT. COMPTE COUR SUPRÊME			
5-234-10 Dépenses en Investissement	18 549 000	18 549 000	0
TOTAL PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./SECT. COMPTE COUR SUPRÊ	18 549 000	18 549 000	0
TOTAL COUR SUPREME	2 789 713 000	2 652 400 300	124 683 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 16

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
155	HAUTE COUR DE JUSTICE			
1-1-0-0112-000-0320-01-0	HAUTE COUR DE JUSTICE			
2-611-00	Personnel	253 500 000	253 500 000	0
3-625-10	Electricité et eau	20 000 000	20 000 000	0
3-625-11	Eau	5 250 000	5 250 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	41 000 000	41 000 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	712 000 000	534 000 000	178 000 000
TOTAL	HAUTE COUR DE JUSTICE	1 031 750 000	853 750 000	178 000 000
TOTAL	HAUTE COUR DE JUSTICE	1 031 750 000	853 750 000	178 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 17

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
160	CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL & CULTUREL			
1-1-0-0112-000-0030-01-0	SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL			
2-611-00	Personnel	292 720 000	292 720 000	0
2-613-23	Indemnité de session	29 204 000	29 204 000	0
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	9 990 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	60 200 000	45 150 000	15 050 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	54 800 000	48 171 630	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	23 352 000	17 514 000	5 838 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	110 000 000	82 500 000	27 500 000
3-623-21	Programme de Communication	10 500 000	7 875 000	2 625 000
3-625-10	Electricité et eau	10 500 000	10 500 000	0
3-625-11	Eau	7 350 000	7 350 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	16 150 000	16 150 000	0
3-626-12	Frais d'internet	40 000 000	40 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 078 000	1 078 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	92 530 000	69 397 500	23 132 500
3-628-20	Frais de transport	188 579 000	141 434 250	47 144 750
3-629-57	Autres dépenses (recueil)	94 100 000	94 100 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	32 500 000	24 375 000	8 125 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	5 000 000	3 750 000	1 250 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	40 000 000	30 000 000	10 000 000
TOTAL SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL		1 118 563 000	971 259 380	140 665 250
1-8-0-0112-000-2720-01-0	REHABILITATION/ EQUIPEMENT CESC			
5-234-10	Dépenses en Investissement	225 000 000	225 000 000	0
TOTAL REHABILITATION/ EQUIPEMENT CESC		225 000 000	225 000 000	0
TOTAL CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL & CULTUREL		1 343 563 000	1 196 259 380	140 665 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 18

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
170	HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES			
1-1-0-0112-000-0040-01-1	ADM. HAUT CONSEIL COLLECTIVITES			
2-611-00	Personnel	746 728 000	746 728 000	0
2-613-23	Indemnité de session	74 182 000	55 636 500	18 545 500
2-617-10	Dépense de formation	45 000 000	36 743 570	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 363 000	34 022 250	11 340 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	49 286 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	45 375 000	34 031 250	11 343 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 000 000	10 000 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	30 540 000	22 905 000	7 635 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	70 000 000	70 000 000	0
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	2 000 000	1 500 000	500 000
3-625-10	Electricité et eau	35 779 000	35 779 000	0
3-625-11	Eau	21 000 000	21 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	60 775 000	60 775 000	0
3-626-12	Frais d'internet	46 733 000	46 733 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 030 000	1 030 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	68 699 000	51 524 250	17 174 750
3-628-20	Frais de transport	69 281 000	51 960 750	17 320 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	39 531 000	29 648 250	9 882 750
3-629-09	Autres Dépenses	64 950 000	48 712 500	16 237 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	62 500 000	50 765 550	11 734 450
5-234-10	Dépenses en Investissement	30 000 000	22 500 000	7 500 000
TOTAL	ADM. HAUT CONSEIL COLLECTIVITES	1 618 752 000	1 431 994 870	129 214 700
1-8-0-0112-000-2760-01-0	CONSTRUCT/ EQUIPEMENT SIEGE DU HCC			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT/ EQUIPEMENT SIEGE DU HCC	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES	1 818 752 000	1 631 994 870	129 214 700

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 19

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES & COOPERAT. INTERNATIONALE			
1-1-0-0113-000-0100-01-0	C A B I N E T			
2-611-00	Personnel	658 566 000	658 566 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 777 000	34 332 750	11 444 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	244 401 000	244 400 100	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	25 541 000	19 155 750	6 385 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	7 218 000	5 413 500	1 804 500
3-622-11	Entretien du matériel technique	2 570 000	1 927 500	642 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 310 000	982 500	327 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	25 953 000	19 464 750	6 488 250
3-628-26	Frais de valise diplomatique	75 342 000	56 506 500	18 835 500
3-628-29	Transport des retraités	184 714 000	184 714 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	29 400 000	22 050 000	7 350 000
3-629-77	Autres dépenses de matériel	35 295 000	26 471 250	8 823 750
4-645-21	Contribut° au fonct. organisations internationales	7 862 816 000	7 862 816 000	0
TOTAL C A B I N E T		9 198 903 000	9 136 800 600	62 101 500
1-2-0-0114-000-0020-01-0	INSPECTION DES SERVICES DIPLOMATIQUES			
2-611-00	Personnel	157 226 000	157 226 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 254 000	6 190 500	2 063 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	384 000	288 000	96 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	549 000	411 750	137 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 216 000	1 662 000	554 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	15 666 000	11 749 500	3 916 500
3-628-22	Indemnité de mission	308 000	231 000	77 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	336 566 000	332 787 500	3 778 500
TOTAL INSPECTION DES SERVICES DIPLOMATIQUES		528 169 000	515 796 250	12 372 750
1-2-0-0115-000-0050-03-0	DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES			
2-611-00	Personnel	115 946 000	115 946 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 215 000	6 161 250	2 053 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 025 000	4 518 750	1 506 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	880 000	660 000	220 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	319 000	239 250	79 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 186 000	2 389 500	796 500
TOTAL DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES		134 571 000	129 914 750	4 656 250
1-2-0-0115-000-0060-01-0	DIRECTION DU PROTOCOLE DE LA REPUBLIQUE			
2-611-00	Personnel	100 659 000	100 659 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 219 000	6 164 250	2 054 750
3-621-16	Habillement	13 995 000	10 496 250	3 498 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 025 000	4 518 750	1 506 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	848 000	636 000	212 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 824 000	2 868 000	956 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 263 000	3 947 250	1 315 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 833 000	4 374 750	1 458 250
3-628-20	Frais de transport	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-629-77	Autres dépenses de matériel	5 172 000	3 879 000	1 293 000
TOTAL DIRECTION DU PROTOCOLE DE LA REPUBLIQUE		154 838 000	141 293 250	13 544 750
1-2-0-0115-000-0470-02-0	DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES			
2-611-00	Personnel	107 085 000	107 085 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 705 000	6 528 750	2 176 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 025 000	4 518 750	1 506 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	861 000	645 750	215 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	485 000	363 750	121 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 847 000	2 135 250	711 750
TOTAL DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES		126 008 000	121 277 250	4 730 750
1-2-0-0115-000-0480-02-0	DIRECTION DE LA COOPERAT° MULTILATERALE			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 20

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180 MINISTERE AFF. ETRANGERES & COOPERAT. INTERNATIONALE				
1-2-0-0115-000-0480-02-0 DIRECTION DE LA COOPERAT° MULTILATERALE				
2-611-00	Personnel	93 004 000	93 004 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 580 000	6 435 000	2 145 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 373 000	4 029 750	1 343 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	718 000	538 500	179 500
3-622-11	Entretien du matériel technique	269 000	201 750	67 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 581 000	1 185 750	395 250
TOTAL	DIRECTION DE LA COOPERAT° MULTILATERALE	109 525 000	105 394 750	4 130 250
1-2-0-0115-000-0490-02-0 DIRECTION ASIE ET OCEANIE				
2-611-00	Personnel	91 445 000	91 445 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 705 000	6 528 750	2 176 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 025 000	4 518 750	1 506 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 292 000	969 000	323 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	346 000	259 500	86 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 848 000	2 136 000	712 000
TOTAL	DIRECTION ASIE ET OCEANIE	110 661 000	105 857 000	4 804 000
1-2-0-0115-000-0500-02-0 DIRECTION AMERIQUES				
2-611-00	Personnel	110 942 000	110 942 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 705 000	6 528 750	2 176 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 025 000	4 518 750	1 506 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 292 000	969 000	323 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	346 000	259 500	86 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 848 000	2 136 000	712 000
TOTAL	DIRECTION AMERIQUES	130 158 000	125 354 000	4 804 000
1-2-0-0115-000-0510-02-0 DIRECTION AFRIQUE				
2-611-00	Personnel	157 444 000	157 444 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 414 000	6 310 500	2 103 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 025 000	4 518 750	1 506 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 293 000	969 750	323 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	346 000	259 500	86 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 956 000	2 967 000	989 000
TOTAL	DIRECTION AFRIQUE	177 478 000	172 469 500	5 008 500
1-2-0-0115-000-0520-02-0 DIRECTION EUROPE				
2-611-00	Personnel	87 723 000	87 723 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 055 000	6 041 250	2 013 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 025 000	4 518 750	1 506 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 292 000	969 000	323 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	346 000	259 500	86 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 848 000	2 136 000	712 000
TOTAL	DIRECTION EUROPE	106 289 000	101 647 500	4 641 500
1-2-0-0115-001-0010-01-0 AMBASSADE DU MALI A ABIDJAN				
2-611-00	Personnel	358 970 000	358 970 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 257 000	3 257 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 384 000	5 384 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 049 000	1 049 000	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
3-626-10	Rédevances téléphoniques	12 300 000	12 300 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 744 000	4 744 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	52 026 000	52 026 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 829 000	2 829 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	205 442 000	205 441 200	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A ABIDJAN	661 708 000	661 707 200	0
1-2-0-0115-001-0020-01-0 AMBASSADE DU MALI A A C C R A				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 21

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES & COOPERAT. INTERNATIONALE			
1-2-0-0115-001-0020-01-0	AMBASSADE DU MALI A A C C R A			
2-611-00	Personnel	244 060 000	244 060 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 127 000	4 127 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 146 000	3 146 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	681 000	681 000	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	8 252 000	8 252 000	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	31 628 000	31 628 000	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	366 129 000	366 129 000	0
1-2-0-0115-001-0030-01-0	AMBASSADE DU MALI A D A K A R			
2-611-00	Personnel	161 472 000	161 472 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 159 000	3 159 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 919 000	4 919 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	697 000	697 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 197 000	1 197 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 750 000	4 750 000	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	27 421 000	27 421 000	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	64 815 000	64 815 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A D A K A R	315 949 000	315 949 000	0
1-2-0-0115-001-0040-01-0	AMBASSADE DU MALI AU C A I R E			
2-611-00	Personnel	167 101 000	167 101 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 813 000	4 813 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 680 000	3 680 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	661 000	661 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	869 000	869 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	5 000 000	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	47 877 000	47 877 000	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
TOTAL	AMBASSADE DU MALI AU C A I R E	323 957 000	323 957 000	0
1-2-0-0115-001-0050-01-0	AMBASSADE DU MALI A A L G E R			
2-611-00	Personnel	337 290 000	337 290 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 970 000	5 970 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 300 000	3 300 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	662 000	662 000	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	23 323 000	23 323 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 496 000	1 496 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 22

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180 MINISTERE AFF. ETRANGERES & COOPERAT. INTERNATIONALE				
1-2-0-0115-001-0050-01-0 AMBASSADE DU MALI A ALGER				
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 350 000	1 350 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	71 451 000	71 451 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A ALGER	471 937 000	471 937 000	0
1-2-0-0115-001-0060-01-0 AMBASSADE DU MALI A PEKIN				
2-611-00	Personnel	377 464 000	377 464 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 245 000	4 245 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 295 000	3 295 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	4 981 000	4 981 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	804 000	804 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 750 000	4 750 000	0
3-625-10	Electricité et eau	13 004 000	13 004 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	30 815 000	30 815 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 863 000	3 863 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	243 856 000	243 856 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 308 000	2 308 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 360 000	2 360 000	0
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	1 751 000	1 751 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	55 114 000	55 114 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A PEKIN	748 610 000	748 610 000	0
1-2-0-0115-001-0070-01-0 AMBASSADE DU MALI A RYADH				
2-611-00	Personnel	363 830 000	363 830 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 279 000	5 279 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 274 000	3 274 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	529 000	529 000	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	13 559 000	13 559 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 000 000	3 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	114 000 000	114 000 000	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	13 156 000	13 156 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	78 684 000	78 684 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A RYADH	609 482 000	609 482 000	0
1-2-0-0115-001-0080-01-0 AMBASSADE DU MALI A BERLIN				
2-611-00	Personnel	629 273 000	629 273 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 369 000	4 369 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 565 000	3 565 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 323 000	1 323 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	668 000	668 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 750 000	4 750 000	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	158 610 000	158 610 000	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	917 521 000	917 521 000	0
1-2-0-0115-001-0090-01-0 AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES				
2-611-00	Personnel	378 533 000	378 533 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 055 000	7 055 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 274 000	3 274 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	963 000	963 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 23

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES & COOPERAT. INTERNATIONALE			
1-2-0-0115-001-0090-01-0	AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	937 000	937 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 750 000	4 750 000	0
3-625-10	Electricité et eau	30 475 000	30 475 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	26 441 000	26 441 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 988 000	3 988 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	107 719 000	107 719 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 738 000	5 738 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	117 509 000	117 509 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES	687 382 000	687 382 000	0
1-2-0-0115-001-0100-01-0	AMBASSADE DU MALI A P A R I S			
2-611-00	Personnel	1 094 500 000	1 094 500 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 870 000	5 870 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 859 000	6 859 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	955 000	955 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 750 000	4 750 000	0
3-625-10	Electricité et eau	40 196 000	40 196 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	61 926 000	61 926 000	0
3-626-20	Frais postaux	7 000 000	7 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	217 502 000	217 502 000	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	261 749 000	261 749 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A P A R I S	1 704 482 000	1 704 482 000	0
1-2-0-0115-001-0110-01-0	AMBASSADE DU MALI A M O S C O U			
2-611-00	Personnel	402 173 000	402 173 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 686 000	4 686 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 419 000	3 419 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 116 000	2 116 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 138 000	1 138 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	10 000 000	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
3-626-20	Frais postaux	5 000 000	5 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	360 000 000	360 000 000	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	65 736 000	65 736 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A M O S C O U	917 437 000	917 437 000	0
1-2-0-0115-001-0120-01-0	AMBASSADE DU MALI A NEW - YORK			
2-611-00	Personnel	726 020 000	651 616 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 822 000	5 822 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 688 000	3 688 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 852 000	1 852 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	883 000	883 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 859 000	2 859 000	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	200 925 000	200 925 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 513 000	5 513 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	110 433 000	110 433 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A NEW - YORK	1 131 512 000	1 057 108 000	0
1-2-0-0115-001-0130-01-0	AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON			
2-611-00	Personnel	484 090 000	484 090 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 24

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES & COOPERAT. INTERNATIONALE			
1-2-0-0115-001-0130-01-0	AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 886 000	5 886 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 719 000	5 719 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 712 000	1 712 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	897 000	897 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	10 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	34 116 000	34 116 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	41 687 000	41 687 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 709 000	4 709 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	104 751 000	104 751 000	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	115 650 000	115 650 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON	811 859 000	811 859 000	0
1-2-0-0115-001-0140-01-0	AMBASSADE DU MALI A O T T A W A			
2-611-00	Personnel	309 093 000	309 093 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 147 000	4 147 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 492 000	5 492 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 632 000	1 632 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 569 000	3 569 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 000 000	8 000 000	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	52 250 000	52 250 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 345 000	1 345 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 000 000	2 000 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	69 963 000	69 963 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A O T T A W A	510 370 000	510 370 000	0
1-2-0-0115-001-0150-01-0	AMBASSADE DU MALI A TRIPOLI			
2-611-00	Personnel	164 585 000	164 585 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 710 000	3 710 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 056 000	5 056 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	484 000	484 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	3 000 000	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	99 750 000	99 750 000	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	347 361 000	347 361 000	0
1-2-0-0115-001-0160-01-0	AMBASSADE DU MALI A C O N A K R Y			
2-611-00	Personnel	195 550 000	195 550 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 367 000	3 367 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 708 000	3 708 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	757 000	757 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	642 000	642 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 850 000	2 850 000	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	38 507 000	38 507 000	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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 25

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES & COOPERAT. INTERNATIONALE			
1-2-0-0115-001-0160-01-0	AMBASSADE DU MALI A C O N A K R Y			
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A C O N A K R Y	304 389 000	304 389 000	0
1-2-0-0115-001-0170-01-0	AMBASSADE DU MALI A R A B A H			
2-611-00	Personnel	413 130 000	413 130 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 229 000	4 229 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 556 000	3 556 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 323 000	1 323 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 709 000	3 709 000	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	70 761 000	70 761 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 496 000	1 496 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	3 000 000	3 000 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	38 804 000	38 804 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A R A B A H	571 786 000	571 786 000	0
1-2-0-0115-001-0180-01-0	AMBASSADE DU MALI PRETORIA			
2-611-00	Personnel	165 560 000	165 560 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 202 000	4 202 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 024 000	3 024 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 323 000	1 323 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	559 000	559 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 800 000	3 800 000	0
3-625-10	Electricité et eau	18 186 000	18 186 000	0
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	103 079 000	103 079 000	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	58 517 000	58 517 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI PRETORIA	383 138 000	383 138 000	0
1-2-0-0115-001-0190-01-0	AMBASSADE DU MALI A ADDIS ABEBA			
2-611-00	Personnel	216 357 000	216 357 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 843 000	4 843 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 068 000	3 068 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 190 000	1 190 000	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	202 439 000	202 439 000	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	524 810 000	524 810 000	0
1-2-0-0115-001-0200-01-0	AMBASSADE DU MALI A TUNIS			
2-611-00	Personnel	157 343 000	157 343 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 351 000	7 351 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 477 000	3 477 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 197 000	1 197 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 000 000	7 000 000	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	86 180 000	86 180 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 26

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES & COOPERAT. INTERNATIONALE			
1-2-0-0115-001-0200-01-0	AMBASSADE DU MALI A TUNIS			
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 759 000	1 759 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 643 000	1 643 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	48 796 000	48 796 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A TUNIS	348 493 000	348 493 000	0
1-2-0-0115-001-0210-01-0	AMBASSADE DU MALI A OUAGADOUGOU			
2-611-00	Personnel	121 584 000	121 584 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 341 000	3 341 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 423 000	4 423 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	338 000	338 000	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	45 458 000	45 458 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 563 000	4 563 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 962 000	1 962 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	42 734 000	42 734 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A OUAGADOUGOU	255 077 000	255 077 000	0
1-2-0-0115-001-0220-01-0	AMBASSADE DU MALI A LIBREVILLE			
2-611-00	Personnel	288 102 000	288 102 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 524 000	4 524 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 592 000	3 592 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 441 000	1 441 000	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	66 500 000	66 500 000	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	469 509 000	469 509 000	0
1-2-0-0115-001-0230-01-0	AMBASSADE DU MALI A NOUACKCHOTT			
2-611-00	Personnel	183 367 000	183 367 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 384 000	3 384 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 775 000	3 775 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	793 000	793 000	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	41 633 000	41 633 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 463 000	1 463 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 698 000	1 698 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	52 047 000	52 047 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A NOUACKCHOTT	331 211 000	331 211 000	0
1-2-0-0115-001-0250-01-0	AMBASSADE DU MALI A TEHERAN			
2-611-00	Personnel	147 366 000	147 366 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 496 000	7 496 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 592 000	3 592 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	394 000	394 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	955 000	955 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 27

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES & COOPERAT. INTERNATIONALE			
1-2-0-0115-001-0250-01-0	AMBASSADE DU MALI A TEHERAN			
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 000 000	7 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	14 092 000	14 092 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	23 953 000	23 953 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 907 000	3 907 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	104 646 000	104 646 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 840 000	2 840 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	45 085 000	45 085 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A TEHERAN	361 326 000	361 326 000	0
1-2-0-0115-001-0260-01-0	AMBASSADE DU MALI A ABUJA			
2-611-00	Personnel	183 820 000	183 820 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 553 000	3 553 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 592 000	3 592 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	529 000	529 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	955 000	955 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 088 000	3 088 000	0
3-625-10	Electricité et eau	8 796 000	8 796 000	0
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	262 314 000	262 314 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 335 000	2 335 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	30 871 000	30 871 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	45 593 000	45 593 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A ABUJA	561 042 000	561 042 000	0
1-2-0-0115-001-0270-01-0	AMBASSADE DU MALI A LUANDA			
2-611-00	Personnel	171 673 000	171 673 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 253 000	3 253 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 064 000	3 064 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	397 000	397 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	955 000	955 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	3 000 000	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	265 953 000	265 953 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 086 000	2 086 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	45 732 000	45 732 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A LUANDA	551 664 000	551 664 000	0
1-2-0-0115-001-0280-01-0	AMBASSADE DU MALI A ROME			
2-611-00	Personnel	315 607 000	315 607 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 920 000	3 920 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 366 000	3 366 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 385 000	1 385 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 035 000	1 035 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 757 000	2 757 000	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	188 661 000	188 661 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 180 000	3 180 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	87 619 000	87 619 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A ROME	637 964 000	637 964 000	0
1-2-0-0115-001-0290-01-0	AMBASSADE DU MALI A TOKYO			
2-611-00	Personnel	411 099 000	411 099 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 920 000	3 920 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 971 000	3 971 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 28

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES & COOPERAT. INTERNATIONALE			
1-2-0-0115-001-0290-01-0	AMBASSADE DU MALI A TOKYO			
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 191 000	1 191 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 209 000	1 209 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 366 000	5 366 000	0
3-625-10	Electricité et eau	20 999 000	20 999 000	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	372 168 000	372 168 000	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	72 132 000	72 132 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A TOKYO	920 792 000	920 792 000	0
1-2-0-0115-001-0300-01-0	AMBASSADE DU MALI A LA HAVANE			
2-611-00	Personnel	213 900 000	213 900 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 817 000	6 817 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 215 000	3 215 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	588 000	588 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	636 000	636 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	14 000 000	14 000 000	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	159 838 000	159 838 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 866 000	2 866 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	53 389 000	53 389 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A LA HAVANE	488 849 000	488 849 000	0
1-2-0-0115-001-0310-01-0	AMBASSADE DU MALI A GENEVE			
2-611-00	Personnel	358 816 000	358 816 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 363 000	4 363 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 592 000	3 592 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	882 000	882 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 512 000	1 512 000	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	356 955 000	356 955 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 388 000	2 388 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	73 671 000	73 671 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A GENEVE	858 836 000	858 836 000	0
1-2-0-0115-001-0320-01-0	CONSULAT DU MALI A PARIS			
2-611-00	Personnel	404 712 000	404 712 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 436 000	5 436 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 011 000	3 011 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	558 000	558 000	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	24 585 000	24 585 000	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	106 400 000	106 400 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 205 000	2 205 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 477 000	1 477 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	50 453 000	50 453 000	0
TOTAL	CONSULAT DU MALI A PARIS	628 705 000	628 705 000	0
1-2-0-0115-001-0330-01-0	CONSULAT DU MALI A ABIDJAN			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 29

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES & COOPERAT. INTERNATIONALE			
1-2-0-0115-001-0330-01-0	CONSULAT DU MALI A ABIDJAN			
2-611-00	Personnel	114 100 000	114 100 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 199 000	4 199 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 981 000	3 981 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	318 000	318 000	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
3-626-20	Frais postaux	2 625 000	2 625 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	33 060 000	33 060 000	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	218 004 000	218 004 000	0
1-2-0-0115-001-0340-01-0	CONSULAT GENERAL DU MALI A BOUAKE			
2-611-00	Personnel	134 356 000	134 356 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 588 000	3 588 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 577 000	3 577 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	570 000	570 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	843 000	843 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 945 000	2 945 000	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	15 200 000	15 200 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 068 000	4 068 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	39 987 000	39 987 000	0
TOTAL	CONSULAT GENERAL DU MALI A BOUAKE	224 960 000	224 960 000	0
1-2-0-0115-001-0350-01-0	CONSULAT GENERAL DU MALI A DJEDDAH			
2-611-00	Personnel	462 693 000	462 693 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 681 000	5 681 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 625 000	3 625 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	815 000	815 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 636 000	1 636 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	3 000 000	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	109 293 000	109 293 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 861 000	3 861 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	42 315 000	42 315 000	0
TOTAL	CONSULAT GENERAL DU MALI A DJEDDAH	650 524 000	650 524 000	0
1-2-0-0115-001-0360-01-0	AMBASSADE DU MALI A NIAMEY			
2-611-00	Personnel	154 902 000	154 902 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 779 000	3 779 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 465 000	4 465 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	933 000	933 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	821 000	821 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	4 000 000	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	20 238 000	20 238 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 962 000	3 962 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	1 470 000	1 470 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	48 455 000	48 455 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A NIAMEY	272 199 000	272 199 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 30

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES & COOPERAT. INTERNATIONALE			
1-2-0-0115-001-0360-01-0	AMBASSADE DU MALI A NIAMEY			
1-2-0-0115-001-0370-01-0	CONSULAT DU MALI A TAMANARASSET			
2-611-00	Personnel	172 225 000	172 225 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 123 000	2 123 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 054 000	3 054 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	553 000	553 000	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	3 217 000	3 217 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	20 733 000	20 733 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 882 000	2 882 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	37 000 000	37 000 000	0
TOTAL	CONSULAT DU MALI A TAMANARASSET	259 169 000	259 169 000	0
1-2-0-0115-001-0380-01-0	AMBASSADE DU MALI A BRAZZAVILLE			
2-611-00	Personnel	152 263 000	152 263 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 045 000	3 045 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 906 000	4 906 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	574 000	574 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	843 000	843 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 700 000	4 700 000	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	61 750 000	61 750 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 068 000	2 068 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	60 831 000	60 831 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A BRAZZAVILLE	310 422 000	310 422 000	0
1-2-0-0115-001-0390-01-0	CONSULAT DU MALI A KHARTOUM			
2-611-00	Personnel	163 949 000	163 949 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 940 000	3 940 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 955 000	3 955 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	882 000	882 000	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	88 055 000	88 055 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 866 000	2 866 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	31 408 000	31 408 000	0
TOTAL	CONSULAT DU MALI A KHARTOUM	330 880 000	330 880 000	0
1-2-0-0115-001-0400-01-0	AMBASSADE DU MALI A MALABO			
2-611-00	Personnel	271 179 000	271 179 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 332 000	5 332 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 768 000	4 768 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	588 000	588 000	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	145 804 000	145 804 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 866 000	2 866 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	40 000 000	40 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 31

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES & COOPERAT. INTERNATIONALE			
1-2-0-0115-001-0400-01-0	AMBASSADE DU MALI A MALABO			
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A MALABO	510 914 000	510 914 000	0
1-2-0-0115-001-0430-01-0	AMBASSADE DU MALI EN INDE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 272 000	4 272 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 634 000	3 634 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	686 000	686 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 907 000	2 907 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 850 000	2 850 000	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	169 309 000	169 309 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 444 000	3 444 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	26 000 000	26 000 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI EN INDE	253 486 000	253 486 000	0
1-2-0-0115-001-0440-01-0	AMBASSADE DU MALI EN ESPAGNE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 684 000	5 684 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 906 000	4 906 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	735 000	735 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 907 000	2 907 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 850 000	2 850 000	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	5 000 000	5 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	171 696 000	171 696 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 028 000	7 028 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	70 450 000	70 450 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI EN ESPAGNE	304 741 000	304 741 000	0
1-2-0-0115-001-0450-01-0	CONSULAT GENERAL DU MALI A GUANDJOU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 880 000	5 880 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 126 000	3 126 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	988 000	988 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 181 000	2 181 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 611 000	2 611 000	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	199 198 000	199 198 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 296 000	2 296 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	37 000 000	37 000 000	0
TOTAL	CONSULAT GENERAL DU MALI A GUANDJOU	279 531 000	279 531 000	0
1-2-0-0115-001-0460-01-0	CONSULAT DU MALI A DOUALA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 860 000	6 860 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 126 000	3 126 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	441 000	441 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 181 000	2 181 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 800 000	3 800 000	0
3-625-10	Electricité et eau	11 923 000	11 923 000	0
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	133 120 000	133 120 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 296 000	2 296 000	0
TOTAL	CONSULAT DU MALI A DOUALA	183 746 000	183 746 000	0
1-2-0-0115-001-0530-01-0	AMBASSADE DU MALI A BRASILIA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 528 000	7 528 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 187 000	5 187 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 32

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES & COOPERAT. INTERNATIONALE			
1-2-0-0115-001-0530-01-0	AMBASSADE DU MALI A BRASILIA			
3-622-10	Entretien matériel de bureau	814 000	814 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 935 000	2 935 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 850 000	2 850 000	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	6 000 000	6 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	141 075 000	141 075 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 817 000	4 817 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	33 000 000	33 000 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A BRASILIA	223 506 000	223 506 000	0
1-2-0-0115-001-0540-01-0	BUREAU DE COOPERAT° DU MALI A CARACAS			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	5 000 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 210 000	3 210 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	976 000	976 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 418 000	4 418 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 650 000	6 650 000	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	70 406 000	70 406 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 917 000	2 917 000	0
TOTAL	BUREAU DE COOPERAT° DU MALI A CARACAS	115 290 000	115 290 000	0
1-2-0-0115-001-0550-01-0	MISSION COMMERCIALE DU MALI A ABU-DHABI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 191 000	7 191 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 617 000	4 617 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	947 000	947 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 617 000	4 617 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 650 000	6 650 000	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	75 544 000	75 544 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 873 000	3 873 000	0
TOTAL	MISSION COMMERCIALE DU MALI A ABU-DHABI	124 652 000	124 652 000	0
1-2-0-0115-001-0570-01-0	AMBASSADE DU MALI A N'DJAMENA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 783 000	10 783 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 805 000	5 805 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 800 000	1 800 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 708 000	3 708 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 000 000	6 000 000	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
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	71 100 000	71 100 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 514 000	3 514 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	117 355 000	117 354 166	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A N'DJAMENA	239 744 000	239 743 166	0
1-2-0-0115-001-0580-01-0	AMBASSADE DU MALI EN TURQUIE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 106 000	7 106 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 539 000	5 539 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 641 000	1 641 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 708 000	3 708 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	5 000 000	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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 33

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES & COOPERAT. INTERNATIONALE			
1-2-0-0115-001-0580-01-0	AMBASSADE DU MALI EN TURQUIE			
3-626-20	Frais postaux	1 466 000	1 466 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	85 894 000	85 894 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 533 000	5 533 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI EN TURQUIE	138 100 000	138 100 000	0
1-2-0-0115-001-0610-01-0	AMBASSADE DU MALI DOHA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 477 000	7 477 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 500 000	6 500 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 560 000	1 560 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 004 000	2 004 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 907 000	2 907 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	5 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	10 000 000	10 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	10 000 000	10 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	5 000 000	5 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	30 000 000	30 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 015 000	3 015 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	35 501 000	35 501 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI DOHA	118 964 000	118 964 000	0
1-2-0-0115-001-0620-01-0	CONSULAT DU MALI A LYON			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 039 000	5 039 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 500 000	6 500 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 560 000	1 560 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 004 000	2 004 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 252 000	3 252 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	5 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	19 991 000	19 991 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	20 000 000	20 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	5 000 000	5 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	30 000 000	30 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 000 000	5 000 000	0
TOTAL	CONSULAT DU MALI A LYON	103 346 000	103 346 000	0
1-2-0-0115-001-0630-01-0	AMBASSADE DU MALI A ABU-DHABI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 191 000	7 191 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 617 000	4 617 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	947 000	947 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 617 000	4 617 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 650 000	6 650 000	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	75 544 000	75 544 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 873 000	3 873 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	45 000 000	45 000 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A ABU-DHABI	169 652 000	169 652 000	0
1-2-0-0121-000-0030-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	160 194 000	160 194 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	10 489 000	10 489 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	55 851 000	41 888 250	13 962 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	787 000	590 250	196 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	20 243 000	15 182 250	5 060 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 730 000	1 297 500	432 500
3-622-11	Entretien du matériel technique	3 151 000	2 363 250	787 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 000 000	9 000 000	3 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	18 000 000	13 500 000	4 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	471 296 000	353 472 000	117 824 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 34

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES & COOPERAT. INTERNATIONALE			
1-2-0-0121-000-0030-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
3-625-10	Electricité et eau	175 308 000	175 308 000	0
3-625-11	Eau	37 500 000	37 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	202 681 000	202 681 000	0
3-626-20	Frais postaux	67 474 000	67 474 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 776 000	8 554 000	1 222 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	231 084 000	206 347 500	24 736 500
3-628-20	Frais de transport	254 365 000	190 773 750	63 591 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	374 679 000	332 219 125	42 459 875
3-629-09	Autres Dépenses	1 514 974 000	1 136 230 500	378 743 500
3-629-22	Autres dépenses (soins médicaux)	877 446 000	877 445 320	680
3-629-77	Autres dépenses de matériel	6 599 000	4 949 250	1 649 750
4-643-10	Participation au fonctionnement	361 838 000	356 836 166	5 001 834
4-643-23	Participation au fonctionnement (MAEP)	59 748 000	59 746 900	1 100
5-211-20	Etudes et recherches	1 186 000 000	1 186 000 000	0
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	12 605 000	12 604 237	0
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	6 125 818 000	5 462 646 248	663 170 989
1-2-0-0131-000-0270-01-0	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 880 000	6 660 000	2 220 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 025 000	4 518 750	1 506 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 073 000	1 554 750	518 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 216 000	1 662 000	554 000
3-628-20	Frais de transport	3 073 000	2 304 750	768 250
3-629-09	Autres Dépenses	5 000 000	3 750 000	1 250 000
5-211-20	Etudes et recherches	80 000 000	60 000 000	20 000 000
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	107 267 000	80 450 250	26 816 750
3-2-0-0135-000-0760-01-1	CELLULE DE PLANIFICATION STATIST.			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 025 000	4 518 750	1 506 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	610 000	457 500	152 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	572 000	429 000	143 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	CELLULE DE PLANIFICATION STATIST.	12 207 000	9 155 250	3 051 750
1-3-0-0115-000-0050-01-0	BUREAU DE L'INFORMATION & DE LA PRESSE			
2-611-00	Personnel	4 196 000	4 196 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 197 000	4 647 750	1 549 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	280 000	210 000	70 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 138 000	853 500	284 500
TOTAL	BUREAU DE L'INFORMATION & DE LA PRESSE	11 811 000	9 907 250	1 903 750
1-3-0-0115-000-0130-03-0	CENTRE D'ETUDES STRAGETIQUES			
2-611-00	Personnel	61 223 000	61 223 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 025 000	4 518 750	1 506 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	458 000	343 500	114 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 046 000	1 534 500	511 500
5-211-20	Etudes et recherches	25 000 000	18 750 000	6 250 000
TOTAL	CENTRE D'ETUDES STRAGETIQUES	97 752 000	88 619 750	9 132 250
1-3-0-0115-000-0420-03-0	DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE			
2-611-00	Personnel	47 244 000	47 244 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	1 500 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 793 000	1 793 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	719 000	718 500	500
3-629-09	Autres Dépenses	4 600 000	4 600 000	0
TOTAL	DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE	55 856 000	55 855 500	500
1-3-0-0115-000-0560-03-0	DELEGAT° PERMANENTE DU MALI AUPRES UNESCO/OIF			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 35

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES & COOPERAT. INTERNATIONALE			
1-3-0-0115-000-0560-03-0	DELEGAT° PERMANENTE DU MALI AUPRES UNESCO/OIF			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 640 000	5 640 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 120 000	4 120 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 560 000	1 560 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 231 000	1 231 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 000 000	8 000 000	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	4 000 000	4 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 398 000	17 397 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	3 075 000	3 075 000	0
TOTAL	DELEGAT° PERMANENTE DU MALI AUPRES UNESCO/OIF	81 946 000	81 945 500	0
1-3-0-0115-000-0600-03-0	COMITE NAT. COORD. ACTIONS G5 SAHEL MALI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 045 000	2 283 750	761 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	733 000	549 750	183 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 190 000	1 642 500	547 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	40 000 000	30 000 000	10 000 000
TOTAL	COMITE NAT. COORD. ACTIONS G5 SAHEL MALI	53 968 000	40 476 000	13 492 000
1-8-0-0115-000-2326-01-0	APPUI CPS SECTEUR COOPERATION ET INTEGRATION			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	APPUI CPS SECTEUR COOPERATION ET INTEGRATION	100 000 000	100 000 000	0
1-8-0-0115-000-3030-01-0	PROJET CONSTRUCT/EQUIPEMENT DFM/ DRH/ CPS. SECT. COOP. INT			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	PROJET CONSTRUCT/EQUIPEMENT DFM/ DRH/ CPS. SECT. CO	200 000 000	200 000 000	0
1-8-0-0115-001-2492-01-0	CONSTRUCTION COMPLEXE DIPLOMATIQUE OUGA 2000			
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION COMPLEXE DIPLOMATIQUE OUGA 2000	300 000 000	300 000 000	0
1-8-0-0115-001-2493-01-0	CONSTRUCT. CHANCELLERIE 1 LOGEMENT DIPLOMATES ADDIS			
5-231-10	Travaux et constructions	700 000 000	700 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT. CHANCELLERIE 1 LOGEMENT DIPLOMATES ADD	700 000 000	700 000 000	0
1-8-0-0115-001-2744-01-0	PROG. ACQUISIT° / CONSTR./ REHAB./ RESIDENCE/LOGE DIPLOMATE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	500 000 000	0
TOTAL	PROG. ACQUISIT° / CONSTR./ REHAB./ RESIDENCE/LOGE DIPL	500 000 000	500 000 000	0
TOTAL	MINISTERE AFF. ETRANGERES & COOPERAT. INTERNA	42 878 342 000	41 965 571 964	838 362 239

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 36

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
185 MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR & INTEGRATION AFRICAINE				
1-1-0-0113-000-0340-01-0 CABINET				
2-611-00	Personnel	103 291 000	103 291 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 379 000	8 534 250	2 844 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	13 250 000	9 937 500	3 312 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	23 000 000	17 250 000	5 750 000
3-626-20	Frais postaux	5 025 000	5 025 000	0
3-628-20	Frais de transport	34 119 000	25 589 250	8 529 750
TOTAL CABINET		190 064 000	169 627 000	20 437 000
1-2-0-0121-000-0270-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	46 309 000	46 309 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 258 000	15 193 500	5 064 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	4 150 000	3 112 500	1 037 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	729 000	546 750	182 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 667 000	3 500 250	1 166 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	15 000 000	11 250 000	3 750 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 560 000	4 170 000	1 390 000
3-625-10	Electricité et eau	16 550 000	16 550 000	0
3-625-11	Eau	5 500 000	5 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	81 516 000	81 515 379	0
3-626-12	Frais d'internet	7 947 000	7 947 000	0
3-626-20	Frais postaux	5 025 000	5 025 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	108 267 000	81 200 250	27 066 750
3-628-20	Frais de transport	52 499 000	39 374 250	13 124 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	89 671 000	67 253 250	22 417 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	88 638 000	76 030 750	12 607 250
4-643-16	Participation au fonctionnement (CIGEM)	53 950 000	40 462 500	13 487 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	570 500 000	465 500 100	104 999 900
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		1 177 736 000	971 190 479	206 544 900
3-2-0-0127-000-0100-01-1 TABLE RONDE KAYES/CELLULE CODEVELOPPEMENT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 132 000	2 566 000	2 566 000
3-628-20	Frais de transport	3 680 000	1 840 000	1 840 000
TOTAL TABLE RONDE KAYES/CELLULE CODEVELOPPEMENT		8 812 000	4 406 000	4 406 000
1-3-0-0115-000-0050-03-0 COMITE NATIONAL DE NEPAD				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 789 000	1 341 750	447 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 050 000	1 537 500	512 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	37 350 000	28 012 500	9 337 500
TOTAL COMITE NATIONAL DE NEPAD		41 189 000	30 891 750	10 297 250
1-3-0-0115-000-0120-02-0 DELEGATION DES MALIENS DE L'EXTERIEUR				
2-611-00	Personnel	84 621 000	84 621 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 900 000	4 425 000	1 475 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 245 000	3 933 750	1 311 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 033 000	774 750	258 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 600 000	1 200 000	400 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 726 000	2 044 500	681 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	17 200 000	12 900 000	4 300 000
4-631-38	Subvention Haut Conseil Maliens de l'Extérieur	58 100 000	43 575 000	14 525 000
TOTAL DELEGATION DES MALIENS DE L'EXTERIEUR		176 425 000	153 474 000	22 951 000
1-3-0-0115-000-0420-03-0 DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	750 000	750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 793 000	896 500	896 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	805 000	402 500	402 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	718 000	359 000	359 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 37

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
185 MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR & INTEGRATION AFRICAINE			
1-3-0-0115-000-0420-03-0 DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE			
3-629-09 Autres Dépenses	4 600 000	2 300 000	2 300 000
TOTAL DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE	9 416 000	4 708 000	4 708 000
1-8-0-0115-000-2384-02-0 APPUI PROGRAMME TOKTEN			
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	170 000 000	170 000 000	0
TOTAL APPUI PROGRAMME TOKTEN	170 000 000	170 000 000	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
TOTAL APPUI INSERTION REINSERTION MIGRANTS MALIENS	150 000 000	150 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 38

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
185 MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR & INTEGRATION AFRICAINE			
1-8-1-0115-000-2384-02-0 APPUI PROGRAMME TOKTEN			
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	750 000 000	0	0
TOTAL APPUI PROGRAMME TOKTEN	750 000 000	0	0
TOTAL MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR & INTEGRA1	2 673 642 000	1 654 297 229	269 344 150

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 39

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
190	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL			
1-1-0-0114-000-0160-01-0	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL			
2-611-00	Personnel	1 900 000 000	1 900 000 000	0
2-617-10	Dépense de formation	188 910 000	188 910 000	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	350 000 000	350 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	88 910 000	66 682 500	22 227 500
3-621-16	Habillement	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-621-17	Alimentation	12 000 000	9 000 000	3 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	50 000 000	37 500 000	12 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	15 000 000	12 500 000	2 500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	20 000 000	15 000 000	5 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	50 000 000	37 500 000	12 500 000
3-623-21	Programme de Communication	20 000 000	15 000 000	5 000 000
3-625-10	Electricité et eau	84 000 000	84 000 000	0
3-625-11	Eau	10 500 000	10 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	52 085 000	52 085 000	0
3-626-12	Frais d'internet	18 400 000	18 400 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 005 000	1 005 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	118 824 000	118 824 000	0
3-628-20	Frais de transport	126 899 000	95 174 250	31 724 750
3-629-09	Autres Dépenses	136 090 000	102 067 500	34 022 500
4-641-33	Appui PAGAMGFP (VG)	45 000 000	45 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	150 000 000	50 000 000
TOTAL	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	3 493 623 000	3 313 648 250	179 974 750
TOTAL	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	3 493 623 000	3 313 648 250	179 974 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 40

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
192	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE			
1-1-0-0412-000-0010-01-0	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE			
2-611-00	Personnel	206 435 000	206 435 000	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	132 764 000	132 763 128	0
3-625-10	Electricité et eau	50 140 000	50 140 000	0
3-625-11	Eau	10 710 000	10 710 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	35 000 000	35 000 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	433 670 000	325 252 500	108 417 500
4-631-61	Subvention aux org. pub (EID)	80 000 000	60 000 000	20 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	30 000 000	22 500 000	7 500 000
TOTAL	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	978 719 000	842 800 628	135 917 500
TOTAL	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	978 719 000	842 800 628	135 917 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 41

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
195	COMITE NAT. DE L'EGAL ACCES AUX MEDIA D'ETAT			
1-3-0-0114-000-0040-01-0	COMITE D'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT			
2-611-00	Personnel	12 559 000	12 559 000	0
2-613-23	Indemnité de session	16 140 000	12 105 000	4 035 000
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	10 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 628 000	10 221 000	3 407 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	700 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 721 000	8 790 750	2 930 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	11 861 000	8 895 750	2 965 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	15 000 000	11 250 000	3 750 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 630 000	3 472 500	1 157 500
3-625-10	Electricité et eau	10 500 000	10 500 000	0
3-625-11	Eau	4 200 000	4 200 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	7 600 000	7 600 000	0
3-626-12	Frais d'internet	4 690 000	4 690 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 388 000	4 041 000	1 347 000
3-628-20	Frais de transport	8 885 000	6 663 750	2 221 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	3 278 000	2 458 500	819 500
3-629-09	Autres Dépenses	6 317 000	4 737 750	1 579 250
TOTAL	COMITE D'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT	149 097 000	123 685 000	24 712 000
TOTAL	COMITE NAT. DE L'EGAL ACCES AUX MEDIA D'ETAT	149 097 000	123 685 000	24 712 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 42

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
210 MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS				
2-1-0-0113-000-0110-01-0 CABINET				
2-611-00	Personnel	90 135 208 000	86 135 208 000	0
2-619-09	Autres dépenses de personnel	770 000 000	535 591 883	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	89 032 000	66 774 000	22 258 000
3-621-15	Fournitures techniques	575 025 000	431 268 750	143 756 250
3-621-17	Alimentation	10 524 141 000	10 524 141 000	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	21 544 000	21 543 750	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	82 300 000	61 725 000	20 575 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	79 730 000	59 797 500	19 932 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 907 000	3 680 250	1 226 750
3-623-21	Programme de Communication	7 688 000	5 766 000	1 922 000
3-625-10	Electricité et eau	7 201 098 000	7 201 098 000	0
3-625-11	Eau	2 548 970 000	2 548 970 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	1 857 804 000	1 857 804 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	62 115 000	46 586 250	15 528 750
3-628-20	Frais de transport	225 879 000	169 409 250	56 469 750
3-628-27	Fêtes armées	39 927 000	29 945 250	9 981 750
3-628-32	Autres Dépenses de transport	79 950 000	59 962 500	19 987 500
3-629-09	Autres Dépenses	44 244 000	33 183 000	11 061 000
3-629-48	Autres dépenses (cérémonie militaire)	3 075 000	2 306 250	768 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	160 000 000	120 000 000	40 000 000
5-231-35	Sécurisat° travaux route Taoussa	2 392 660 000	1 794 495 000	0
5-231-36	Sécurisat° travaux route Goma Coura/Napala	1 104 000 000	828 000 000	0
TOTAL CABINET		118 009 297 000	112 537 255 633	363 468 000
2-2-0-0114-000-0050-03-0 INSPECTION GENERALE DES ARMEES ET SERVICES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 424 000	13 068 000	4 356 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 376 000	4 032 000	1 344 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 964 000	3 723 000	1 241 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	39 985 000	29 988 750	9 996 250
3-628-20	Frais de transport	2 290 000	1 717 500	572 500
3-628-22	Indemnité de mission	1 923 000	1 442 250	480 750
3-629-09	Autres Dépenses	22 968 000	17 226 000	5 742 000
TOTAL INSPECTION GENERALE DES ARMEES ET SERVICES		94 930 000	71 197 500	23 732 500
2-2-0-0131-000-0280-01-0 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 688 000	5 766 000	1 922 000
3-621-15	Fournitures techniques	6 919 000	5 189 250	1 729 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 075 000	2 306 250	768 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 538 000	1 153 500	384 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 844 000	2 883 000	961 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 038 000	4 528 500	1 509 500
3-628-20	Frais de transport	1 538 000	1 153 500	384 500
3-629-09	Autres Dépenses	23 063 000	17 297 250	5 765 750
5-211-20	Etudes et recherches	9 432 000	7 074 000	2 358 000
TOTAL DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES		63 135 000	47 351 250	15 783 750
2-2-0-0211-000-0010-02-0 ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	36 448 000	27 336 000	9 112 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 878 000	8 158 500	2 719 500
3-627-40	Hébergement	18 488 000	13 866 000	4 622 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	40 561 000	30 420 750	10 140 250
3-628-20	Frais de transport	5 842 000	4 381 500	1 460 500
3-629-09	Autres Dépenses	41 943 000	31 457 250	10 485 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	143 963 000	107 972 250	35 990 750
5-211-20	Etudes et recherches	8 178 000	6 133 500	2 044 500
TOTAL ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES		306 301 000	229 725 750	76 575 250
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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 43

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
210 MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS				
2-2-0-0211-000-0020-04-0 DIRECTION DES ECOLES MILITAIRES				
3-621-15	Fournitures techniques	13 069 000	9 801 750	3 267 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	8 702 000	8 701 500	0
3-621-30	Matériel didactique	15 375 000	11 531 250	3 843 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 307 000	1 730 250	576 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	27 531 000	20 648 250	6 882 750
3-628-20	Frais de transport	5 016 000	3 762 000	1 254 000
3-629-09	Autres Dépenses	21 107 000	15 830 250	5 276 750
3-629-32	Frais Examens Enseig.Normal	20 321 000	15 240 750	5 080 250
TOTAL	DIRECTION DES ECOLES MILITAIRES	120 706 000	92 704 500	28 001 000
2-2-0-0211-000-0040-05-0 DIRECTION CENTRALE DES TRANSM. & TELECOM.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 287 000	1 715 250	571 750
3-621-15	Fournitures techniques	148 817 000	111 612 750	37 204 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 828 000	2 121 000	707 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	22 500 000	16 875 000	5 625 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 947 000	11 210 250	3 736 750
3-628-20	Frais de transport	6 184 000	4 638 000	1 546 000
3-629-09	Autres Dépenses	16 995 000	12 746 250	4 248 750
TOTAL	DIRECTION CENTRALE DES TRANSM. & TELECOM.	214 558 000	160 918 500	53 639 500
2-2-0-0211-000-0050-02-0 DIRECTION INFORMATION RELAT. PUB. DES ARMEES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 515 000	3 386 250	1 128 750
3-621-15	Fournitures techniques	38 339 000	28 754 250	9 584 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 844 000	2 883 000	961 000
3-623-21	Programme de Communication	15 188 000	11 391 000	3 797 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	19 437 000	14 577 750	4 859 250
3-628-20	Frais de transport	3 105 000	2 328 750	776 250
3-629-09	Autres Dépenses	21 075 000	15 806 250	5 268 750
5-211-20	Etudes et recherches	12 600 000	9 450 000	3 150 000
TOTAL	DIRECTION INFORMATION RELAT. PUB. DES ARMEES	118 103 000	88 577 250	29 525 750
2-2-0-0211-000-0060-02-0 DIRECTION CENTRALE GENIE MILITAIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 228 000	4 671 000	1 557 000
3-621-15	Fournitures techniques	112 500 000	84 375 000	28 125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	16 419 000	12 314 250	4 104 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	131 574 000	98 680 500	32 893 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	26 159 000	19 619 250	6 539 750
3-628-20	Frais de transport	8 741 000	6 555 750	2 185 250
3-629-09	Autres Dépenses	30 749 000	23 061 750	7 687 250
TOTAL	DIRECTION CENTRALE GENIE MILITAIRE	332 370 000	249 277 500	83 092 500
2-2-0-0211-000-0070-01-0 DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 011 000	7 508 250	2 502 750
3-621-15	Fournitures techniques	2 307 000	1 730 250	576 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 844 000	2 883 000	961 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 324 000	4 743 000	1 581 000
3-628-20	Frais de transport	2 468 000	1 851 000	617 000
3-629-09	Autres Dépenses	18 243 000	13 682 250	4 560 750
TOTAL	DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE	43 197 000	32 397 750	10 799 250
2-2-0-0211-000-0080-01-0 DIRECTION DE LA SECURITE MILITAIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 384 000	10 038 000	3 346 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 594 000	5 695 500	1 898 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	11 277 000	8 457 750	2 819 250
3-628-20	Frais de transport	3 878 000	2 908 500	969 500
3-629-09	Autres Dépenses	9 303 000	6 977 250	2 325 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	42 579 000	31 934 250	10 644 750
TOTAL	DIRECTION DE LA SECURITE MILITAIRE	88 015 000	66 011 250	22 003 750
2-2-0-0211-000-0090-01-0 ATELIERS MILITAIRES CENTRAUX DE MARKALA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 44

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
210 MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS				
2-2-0-0211-000-0090-01-0 ATELIERS MILITAIRES CENTRAUX DE MARKALA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 921 000	2 940 750	980 250
3-621-15	Fournitures techniques	212 194 000	211 166 310	1 027 690
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 673 000	2 004 750	668 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 519 000	7 139 250	2 379 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	13 206 000	9 904 500	3 301 500
3-628-20	Frais de transport	3 459 000	2 594 250	864 750
3-629-09	Autres Dépenses	17 656 000	13 242 000	4 414 000
5-211-20	Etudes et recherches	7 500 000	5 625 000	1 875 000
TOTAL	ATELIERS MILITAIRES CENTRAUX DE MARKALA	270 128 000	254 616 810	15 511 190
2-2-0-0211-000-0350-02-0 DIRECTION COMMISSARIAT DES ARMEES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 243 000	4 682 250	1 560 750
3-621-15	Fournitures techniques	1 202 749 000	902 061 750	300 687 250
3-621-17	Alimentation	22 500 000	16 875 000	5 625 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	13 845 000	10 383 750	3 461 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 750 000	2 812 500	937 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 108 000	10 581 000	3 527 000
3-628-20	Frais de transport	30 781 000	23 085 750	7 695 250
3-628-22	Indemnité de mission	3 750 000	2 812 500	937 500
3-629-09	Autres Dépenses	54 234 000	40 675 500	13 558 500
5-211-20	Etudes et recherches	11 250 000	8 437 500	2 812 500
TOTAL	DIRECTION COMMISSARIAT DES ARMEES	1 363 210 000	1 022 407 500	340 802 500
2-2-0-0211-000-0360-02-0 DIRECTION MATERIEL DES H ET TRANSPORT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 112 000	4 584 000	1 528 000
3-621-15	Fournitures techniques	210 125 000	157 593 750	52 531 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 380 182 000	1 347 467 714	32 714 286
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	102 373 000	76 779 750	25 593 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 931 000	1 448 250	482 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	34 596 000	25 947 000	8 649 000
3-628-20	Frais de transport	27 952 000	20 964 000	6 988 000
3-629-09	Autres Dépenses	57 642 000	43 231 500	14 410 500
TOTAL	DIRECTION MATERIEL DES H ET TRANSPORT	1 820 913 000	1 678 015 964	142 897 036
2-2-0-0211-000-0600-02-0 DIRECTION DU SPORT MILITAIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 934 000	3 700 500	1 233 500
3-621-15	Fournitures techniques	26 907 000	20 180 250	6 726 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 308 000	981 000	327 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 308 000	981 000	327 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	769 000	576 750	192 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	22 845 000	17 133 750	5 711 250
3-628-20	Frais de transport	4 130 000	3 097 500	1 032 500
3-629-09	Autres Dépenses	5 731 000	4 298 250	1 432 750
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	22 500 000	16 875 000	5 625 000
TOTAL	DIRECTION DU SPORT MILITAIRE	90 432 000	67 824 000	22 608 000
2-2-0-0211-000-0650-01-0 MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENT. & PROGRAM. MILITAIRE				
2-617-10	Dépense de formation	1 874 492 000	1 874 492 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 429 204 000	1 429 203 500	500
3-621-17	Alimentation	1 109 769 000	1 059 769 000	50 000 000
3-621-21	Alimentation des animaux	75 977 000	75 977 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 355 655 000	2 060 884 835	294 770 165
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 535 053 000	6 401 289 750	2 133 763 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	793 847 000	595 385 250	198 461 750
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	70 232 000	58 526 000	11 706 000
3-629-09	Autres Dépenses	6 700 219 000	5 025 164 250	1 675 054 750
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	82 275 000	82 275 000	0
5-234-37	Dépenses en Investissement (Matériel Militaire)	78 922 599 000	75 567 203 096	0
TOTAL	MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENT. & PROGRAM. MILITAIRE	101 949 322 000	94 230 169 681	4 363 756 415

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 45

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
210 MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS				
2-2-0-0231-000-0010-01-0 ECOLE MAINTIEN DE LA PAIX BAMAKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 150 000	4 612 500	1 537 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	15 375 000	0	0
3-621-30	Matériel didactique	15 375 000	11 531 250	3 843 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	12 300 000	9 225 000	3 075 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 688 000	5 766 000	1 922 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	15 375 000	11 531 250	3 843 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	19 885 000	14 913 750	4 971 250
3-628-20	Frais de transport	12 300 000	9 225 000	3 075 000
3-629-09	Autres Dépenses	15 375 000	11 531 250	3 843 750
4-645-33	Contribution (formation)	51 250 000	38 437 500	12 812 500
TOTAL	ECOLE MAINTIEN DE LA PAIX BAMAKO	171 073 000	116 773 500	38 924 500
2-2-0-0760-000-0100-02-1 DIRECTION CENTRALE SERVICE SANTE DES ARMEES				
2-617-10	Dépense de formation	15 000 000	15 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 728 000	5 796 000	1 932 000
3-621-15	Fournitures techniques	538 228 000	403 671 000	134 557 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 075 000	2 306 250	768 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	22 879 000	17 159 250	5 719 750
3-628-20	Frais de transport	5 346 000	4 009 500	1 336 500
3-629-09	Autres Dépenses	18 750 000	14 062 500	4 687 500
5-211-20	Etudes et recherches	7 500 000	5 625 000	1 875 000
TOTAL	DIRECTION CENTRALE SERVICE SANTE DES ARMEES	618 506 000	467 629 500	150 876 500
3-2-0-0121-000-0040-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-615-20	Frais d'hospitalisation	311 465 000	311 465 000	0
3-242-10	Matériel informatique	161 438 000	121 078 500	40 359 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	306 083 000	172 171 687	133 911 313
3-621-15	Fournitures techniques	252 919 000	189 689 250	63 229 750
3-621-16	Habillement	167 884 000	125 913 000	41 971 000
3-621-17	Alimentation	516 600 000	387 450 000	129 150 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	9 396 000	7 047 000	2 349 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	627 597 000	627 597 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	130 585 000	97 938 750	32 646 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	92 700 000	69 525 000	23 175 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	96 462 000	72 346 500	24 115 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 959 000	14 969 250	4 989 750
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	49 239 000	36 929 250	12 309 750
3-627-20	Frais de location logements baillés	95 896 000	71 922 000	23 974 000
3-627-40	Hébergement	25 930 000	19 447 500	6 482 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	91 685 000	68 763 750	22 921 250
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	200 000 000	112 500 000	87 500 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	47 726 000	26 845 875	20 880 125
4-649-30	Assistance Technique	243 815 000	182 861 250	60 953 750
5-211-20	Etudes et recherches	18 863 000	14 147 250	4 715 750
5-234-10	Dépenses en Investissement	6 245 933 000	5 510 517 209	0
5-234-31	Dépenses en investissement (Equipement Armée)	14 363 943 000	14 363 943 000	0
5-234-49	Dépenses en Investissement (Opérat° Maliba)	18 552 244 000	17 912 193 511	640 050 489
5-621-20	Dépenses en Invest. (Besoins nouveaux)	2 222 567 000	0	0
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	45 431 430 000	40 952 637 282	1 520 809 927
2-3-0-0211-000-0110-04-0 PRYTANEE MILITAIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 376 000	7 782 000	2 594 000
3-621-30	Matériel didactique	17 682 000	13 261 500	4 420 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 632 000	1 224 000	408 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 615 000	2 711 250	903 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 729 000	8 046 750	2 682 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 46

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
210 MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS				
2-3-0-0211-000-0110-04-0 PRYTANEE MILITAIRE				
3-628-20	Frais de transport	4 660 000	3 495 000	1 165 000
3-629-09	Autres Dépenses	19 422 000	14 566 500	4 855 500
5-211-20	Etudes et recherches	7 500 000	5 625 000	1 875 000
TOTAL PRYTANEE MILITAIRE		75 616 000	56 712 000	18 904 000
2-3-0-0211-000-0120-02-0 ARMEE DE TERRE				
2-617-10	Dépense de formation	15 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	25 003 000	18 752 250	6 250 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	31 993 000	23 994 750	7 998 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	31 236 000	23 427 000	7 809 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	53 297 000	39 972 750	13 324 250
3-628-20	Frais de transport	54 297 000	40 722 750	13 574 250
3-629-09	Autres Dépenses	64 950 000	48 712 500	16 237 500
TOTAL ARMEE DE TERRE		275 776 000	195 582 000	65 194 000
2-3-0-0211-000-0130-02-0 ARMEE DE L'AIR				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 099 000	14 324 250	4 774 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 000 000	11 250 000	3 750 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 183 000	9 137 250	3 045 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 222 000	6 166 500	2 055 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	21 219 000	15 914 250	5 304 750
3-628-20	Frais de transport	10 254 000	7 690 500	2 563 500
3-629-09	Autres Dépenses	25 463 000	19 097 250	6 365 750
TOTAL ARMEE DE L'AIR		111 440 000	83 580 000	27 860 000
2-3-0-0211-000-0610-04-0 CENTRE DE FORMATION PROFE. DE BAPHO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	34 594 000	25 945 500	8 648 500
3-621-15	Fournitures techniques	7 500 000	5 625 000	1 875 000
3-621-30	Matériel didactique	29 213 000	21 909 750	7 303 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 075 000	2 306 250	768 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 075 000	2 306 250	768 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 150 000	4 612 500	1 537 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 075 000	2 306 250	768 750
3-628-20	Frais de transport	3 075 000	2 306 250	768 750
3-629-09	Autres Dépenses	19 988 000	14 991 000	4 997 000
3-629-32	Frais Examens Enseig.Normal	4 613 000	3 459 750	1 153 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 075 000	2 306 250	768 750
TOTAL CENTRE DE FORMATION PROFE. DE BAPHO		117 433 000	88 074 750	29 358 250
2-3-0-0211-090-0190-02-0 QUARTIER GENERAL DE LA GARNISON DU DISTRICT BKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 290 000	5 467 500	1 822 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 248 000	3 186 000	1 062 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	769 000	576 750	192 250
3-628-20	Frais de transport	2 307 000	1 730 250	576 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 864 000	3 648 000	1 216 000
TOTAL QUARTIER GENERAL DE LA GARNISON DU DISTRICT BKO		19 478 000	14 608 500	4 869 500
2-3-0-0821-000-0330-01-0 MUSEE DES ARMEES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 921 000	2 940 750	980 250
3-621-15	Fournitures techniques	11 532 000	8 649 000	2 883 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 132 000	3 849 000	1 283 000
3-628-20	Frais de transport	2 468 000	1 851 000	617 000
3-629-09	Autres Dépenses	5 057 000	3 792 750	1 264 250
5-211-20	Etudes et recherches	16 356 000	16 356 000	0
TOTAL MUSEE DES ARMEES		44 466 000	37 438 500	7 027 500
2-3-0-1090-000-0160-02-1 DIRECTION DU SERVICE SOCIAL DES ARMEES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 025 000	10 518 750	3 506 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 402 000	2 551 500	850 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	22 779 000	17 084 250	5 694 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 47

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
210 MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS				
2-3-0-1090-000-0160-02-1 DIRECTION DU SERVICE SOCIAL DES ARMEES				
3-628-20	Frais de transport	5 953 000	4 464 750	1 488 250
3-629-09	Autres Dépenses	18 525 000	13 893 750	4 631 250
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	60 863 000	45 647 250	15 215 750
5-211-20	Etudes et recherches	16 428 000	12 321 000	4 107 000
TOTAL	DIRECTION DU SERVICE SOCIAL DES ARMEES	141 975 000	106 481 250	35 493 750
5-3-0-0811-000-0010-02-0 BATAILLON DE LA MUSIQUE DES ARMEES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 938 000	3 703 500	1 234 500
3-621-15	Fournitures techniques	11 250 000	8 437 500	2 812 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 750 000	2 812 500	937 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 710 000	2 782 500	927 500
3-628-20	Frais de transport	2 680 000	2 010 000	670 000
3-629-09	Autres Dépenses	3 009 000	2 256 750	752 250
TOTAL	BATAILLON DE LA MUSIQUE DES ARMEES	29 337 000	22 002 750	7 334 250
2-7-0-0211-000-0180-01-0 OFFICE NAT.ANC. COMBATTANTS MIL. RET. VICT GUERRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 702 000	6 526 500	2 175 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 516 000	7 137 000	2 379 000
3-628-20	Frais de transport	2 892 000	2 169 000	723 000
3-629-09	Autres Dépenses	12 028 000	9 021 000	3 007 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	12 000 000	9 000 000	3 000 000
TOTAL	OFFICE NAT.ANC. COMBATTANTS MIL. RET. VICT GUERRE	51 138 000	38 353 500	12 784 500
TOTAL	MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS	271 972 285 000	253 008 324 370	7 511 633 068

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 48

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
220 MINISTERE DE LA JUSTICE			
2-1-0-0113-000-0120-01-0 CABINET			
2-611-00 Personnel	618 815 000	618 815 000	0
3-244-10 Matériel technique, installation et outillage	50 000 000	37 500 000	12 500 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	175 581 000	131 685 750	43 895 250
3-621-20 Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-621-40 Carburants et lubrifiants	13 634 000	10 225 500	3 408 500
3-628-10 Indemnité de déplacement	34 206 000	34 206 000	0
3-628-25 Frais de transport à l'extérieur	33 519 000	25 139 250	8 379 750
4-650-04 Appui Justice (traite personne)	200 000 000	150 000 000	50 000 000
TOTAL CABINET	1 125 755 000	1 007 571 500	118 183 500
2-1-0-0361-000-0150-01-0 PROGR. NAT. INTEGR. LUTTE CTRE DROGUE CRIMIN. ORG.			
4-643-10 Participation au fonctionnement	50 000 000	37 500 000	12 500 000
TOTAL PROGR. NAT. INTEGR. LUTTE CTRE DROGUE CRIMIN. ORG.	50 000 000	37 500 000	12 500 000
2-2-0-0114-000-0060-01-0 INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES			
2-611-00 Personnel	96 685 000	96 685 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 620 000	8 715 000	2 905 000
3-628-10 Indemnité de déplacement	35 920 000	26 940 000	8 980 000
3-628-20 Frais de transport	35 920 000	26 940 000	8 980 000
3-628-22 Indemnité de mission	14 056 000	10 542 000	3 514 000
TOTAL INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES	194 201 000	169 822 000	24 379 000
2-2-0-0331-000-0010-02-0 DIR. NAT. DE L'ADM. DE LA JUSTICE			
2-611-00 Personnel	175 929 000	175 929 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 165 000	16 623 750	5 541 250
3-621-40 Carburants et lubrifiants	3 655 000	2 741 250	913 750
TOTAL DIR. NAT. DE L'ADM. DE LA JUSTICE	201 749 000	195 294 000	6 455 000
2-2-0-0331-000-0020-03-0 DIR. NAT. DES AFF. JUD. & DU SCEAU			
2-611-00 Personnel	24 185 000	24 185 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 320 000	9 240 000	3 080 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	5 763 000	4 322 250	1 440 750
3-628-10 Indemnité de déplacement	4 490 000	3 367 500	1 122 500
TOTAL DIR. NAT. DES AFF. JUD. & DU SCEAU	46 758 000	41 114 750	5 643 250
2-2-0-0331-000-0040-03-0 DIR. NAT. DE L'ADM. PENIT. ET DE L'EDUC. SUR.			
2-611-00 Personnel	575 231 000	575 231 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 120 000	11 340 000	3 780 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	3 233 000	2 424 750	808 250
3-628-10 Indemnité de déplacement	3 500 000	2 625 000	875 000
TOTAL DIR. NAT. DE L'ADM. PENIT. ET DE L'EDUC. SUR.	597 084 000	591 620 750	5 463 250
2-2-0-0332-000-0010-02-0 COUR D'APPEL			
2-611-00 Personnel	229 282 000	229 282 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 120 000	11 340 000	3 780 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	2 952 000	2 214 000	738 000
TOTAL COUR D'APPEL	247 354 000	242 836 000	4 518 000
2-2-0-0333-000-0020-02-0 PARQUET GENERAL			
2-611-00 Personnel	37 205 000	37 205 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 520 000	12 390 000	4 130 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	2 952 000	2 214 000	738 000
TOTAL PARQUET GENERAL	56 677 000	51 809 000	4 868 000
2-2-0-0336-000-0030-02-0 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BAMAKO			
2-611-00 Personnel	121 144 000	121 144 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 620 000	8 715 000	2 905 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	2 952 000	2 214 000	738 000
TOTAL TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BAMAKO	135 716 000	132 073 000	3 643 000
2-2-0-0338-000-0030-02-0 TRIBUNAL COMMERCE DU DISTRICT BKO			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 49

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
220 MINISTERE DE LA JUSTICE				
2-2-0-0338-000-0030-02-0 TRIBUNAL COMMERCE DU DISTRICT BKO				
2-611-00	Personnel	49 776 000	49 776 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 220 000	7 665 000	2 555 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 952 000	2 214 000	738 000
TOTAL	TRIBUNAL COMMERCE DU DISTRICT BKO	62 948 000	59 655 000	3 293 000
2-2-0-0341-000-0010-03-0 SERVICES PENITENTIAIRES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 340 000	13 755 000	4 585 000
3-621-15	Fournitures techniques	327 656 000	324 507 330	3 148 670
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	967 500	322 500
3-621-66	Achat bois de chauffe	12 000 000	12 000 000	0
3-622-14	Réinsertion détenus	3 400 000	2 550 000	850 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-28	Transfert de détenus	3 404 000	2 553 000	851 000
3-629-20	Achats Médicaments	50 000 000	40 000 350	9 999 650
3-629-76	Autres dépenses de matériel	770 615 000	647 524 900	123 090 100
TOTAL	SERVICES PENITENTIAIRES	1 196 592 000	1 051 273 330	145 318 670
3-2-0-0121-000-0050-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	158 635 000	158 635 000	0
2-617-10	Dépense de formation	15 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	185 781 000	139 335 750	46 445 250
3-621-16	Habillement	144 570 000	108 427 500	36 142 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	713 000	534 750	178 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	54 394 000	40 795 500	13 598 500
3-621-61	Appui juridictions	450 000 000	337 500 000	112 500 000
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	175 600 000	131 700 000	43 900 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	26 958 000	26 575 512	382 488
3-622-12	Entretien matériel informatique	48 633 000	36 474 750	12 158 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	36 410 000	27 307 500	9 102 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	234 772 000	230 634 816	4 137 184
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 480 000	6 360 000	2 120 000
3-623-11	Frais de justice	390 500 000	292 875 000	97 625 000
3-625-10	Electricité et eau	262 500 000	262 500 000	0
3-625-11	Eau	235 000 000	105 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	76 950 000	76 950 000	0
3-626-12	Frais d'internet	67 164 000	67 164 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 412 000	2 412 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	51 290 000	38 467 500	12 822 500
3-629-19	Autres dépenses(assistance judiciaire)	100 000 000	75 000 000	25 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	27 187 000	20 390 250	6 796 750
4-641-23	Appui fonct.comm. nat. droits de l'homme	10 588 000	7 941 000	2 647 000
4-641-24	Appui fonct. comm. nat. de OHADA	1 617 000	1 212 750	404 250
4-641-25	Appui fonct. comm. ch. travaux d'int. gl.	809 000	606 750	202 250
4-641-26	Appui fonct. comm. ch. médiation pénale	809 000	606 750	202 250
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	2 766 772 000	2 195 407 078	426 364 922
3-2-0-0135-000-0750-01-1 CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 250 000	9 187 500	3 062 500
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	15 765 000	11 823 750	3 941 250
2-3-0-0331-000-0150-03-0 POOL JUDICIAIRE ANTI-TERRORISTE				
4-643-10	Participation au fonctionnement	30 000 000	22 500 000	7 500 000
TOTAL	POOL JUDICIAIRE ANTI-TERRORISTE	30 000 000	22 500 000	7 500 000
2-3-0-0333-090-0070-03-0 POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	32 000 000	24 000 000	8 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 50

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
220	MINISTERE DE LA JUSTICE			
2-3-0-0333-090-0070-03-0	POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO			
TOTAL	POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO	32 000 000	24 000 000	8 000 000
2-3-0-0341-000-0020-03-0	CTRE. SPEC. DETENT*REEDUC. REINS. FMES BOLLE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 624 000	8 718 000	2 906 000
3-621-15	Fournitures techniques	8 828 000	6 621 000	2 207 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 303 000	2 477 250	825 750
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	600 000	450 000	150 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	11 409 000	8 556 750	2 852 250
TOTAL	CTRE. SPEC. DETENT*REEDUC. REINS. FMES BOLLE	35 764 000	26 823 000	8 941 000
2-3-0-0341-000-0030-03-0	CENTRE DE REEDUCATION DE BOLE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 270 000	8 452 500	2 817 500
3-621-15	Fournitures techniques	8 828 000	6 621 000	2 207 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 303 000	2 477 250	825 750
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	600 000	450 000	150 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	11 409 000	8 556 750	2 852 250
TOTAL	CENTRE DE REEDUCATION DE BOLE	35 410 000	26 557 500	8 852 500
2-7-0-0331-000-0060-02-0	CONSEIL SUP. DE LA MAGISTRATURE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 720 000	10 290 000	3 430 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	843 000	632 250	210 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	600 000	450 000	150 000
TOTAL	CONSEIL SUP. DE LA MAGISTRATURE	15 163 000	11 372 250	3 790 750
1-8-0-0336-000-2762-01-0	CONSTRUCTION GRANDE PRISON DE BAMAKO			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 669 350 000	2 669 350 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION GRANDE PRISON DE BAMAKO	2 669 350 000	2 669 350 000	0
2-8-0-0331-000-2359-01-0	APPUI CPS JUSTICE			
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	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	APPUI CPS JUSTICE	200 000 000	200 000 000	0
2-8-0-0331-000-3051-01-0	PROG. URGENCE RENFORC. SYSTEME JUDICIAIRE (PURSJ)			
5-231-10	Travaux et constructions	1 030 650 000	1 030 650 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	400 000 000	0
TOTAL	PROG. URGENCE RENFORC. SYSTEME JUDICIAIRE (PURSJ)	1 430 650 000	1 430 650 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 51

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
220 MINISTERE DE LA JUSTICE			
2-8-1-0331-000-3045-01-0 PROJET APPUI SECTEUR JUSTICE AU MALI (PAJM)			
5-234-10 Dépenses en Investissement	3 930 000 000	0	0
TOTAL PROJET APPUI SECTEUR JUSTICE AU MALI (PAJM)	3 930 000 000	0	0
TOTAL MINISTERE DE LA JUSTICE	15 075 708 000	10 199 052 908	801 655 092

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 52

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
223	OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE			
2-1-0-0361-000-0170-01-0	OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE			
2-611-00	Personnel	564 300 000	564 300 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	36 000 000	27 000 000	9 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	112 445 000	84 333 750	28 111 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 000 000	2 250 000	750 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 000 000	9 000 000	3 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 993 000	11 244 750	3 748 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	18 000 000	13 500 000	4 500 000
3-625-10	Electricité et eau	12 000 000	12 000 000	0
3-625-11	Eau	6 000 000	6 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	60 000 000	60 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	24 000 000	24 000 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	18 000 000	13 500 000	4 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	160 000 000	135 000 000	25 000 000
TOTAL	OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE	1 040 738 000	962 128 500	78 609 500
TOTAL	OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE	1 040 738 000	962 128 500	78 609 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 53

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
225 MINISTERE DROITS DE L'HOMME & REFORME ETAT				
2-1-0-0113-000-0750-01-0 CABINET				
2-611-00	Personnel	25 000 000	12 500 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	40 000 000	20 000 000	20 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	17 000 000	8 500 000	8 500 000
3-628-20	Frais de transport	20 000 000	10 000 000	10 000 000
3-629-09	Autres Dépenses	20 000 000	10 000 000	10 000 000
TOTAL CABINET		122 000 000	61 000 000	48 500 000
3-2-0-0121-000-1380-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	0	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	50 000 000	25 000 000	25 000 000
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	2 000 000	1 000 000	1 000 000
3-629-09	Autres Dépenses	60 000 000	30 000 000	30 000 000
4-641-23	Appui fonct.comm. nat. droits de l'homme	10 588 000	5 294 000	5 294 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		122 588 000	61 294 000	61 294 000
3-3-0-0132-000-0100-02-1 COMMISSARIAT AU DVPT INSTITUTIONNEL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 590 000	1 795 000	1 795 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 810 000	1 905 000	1 905 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 531 000	2 765 500	2 765 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 423 000	1 211 500	1 211 500
4-641-77	APPUI PAGAMGFP (CDI)	62 000 000	0	0
TOTAL COMMISSARIAT AU DVPT INSTITUTIONNEL		77 354 000	7 677 000	7 677 000
3-8-0-0132-000-1935-02-1 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL				
5-234-10	Dépenses en Investissement	167 000 000	167 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL		217 000 000	217 000 000	0
TOTAL MINISTERE DROITS DE L'HOMME & REFORME ETAT		538 942 000	346 971 000	117 471 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 54

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
230	MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE			
2-1-0-0113-000-0130-01-0	CABINET			
2-611-00	Personnel	38 401 000	38 401 000	0
2-619-09	Autres dépenses de personnel	64 790 000	27 987 860	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	58 459 000	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	28 923 000	28 923 000	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	97 952 003	9 449 997
3-623-21	Programme de Communication	16 646 000	12 484 500	4 161 500
3-626-12	Frais d'internet	150 000 000	150 000 000	0
3-627-40	Hébergement	15 456 000	11 592 000	3 864 000
3-628-20	Frais de transport	20 327 000	15 245 250	5 081 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	107 748 000	80 811 000	26 937 000
3-629-68	Autres dépenses (renseignements)	200 000 000	150 000 000	50 000 000
5-231-10	Travaux et constructions	400 000 000	300 000 000	100 000 000
5-629-10	Equipements Services Sécurité	9 306 278 000	9 283 319 044	0
TOTAL CABINET		10 972 967 000	10 599 077 407	314 128 497
2-1-0-0113-000-0580-01-0	COMMISS. NAT. LUTTE CONTRE PROLIF. ARMES LEGERES			
4-643-10	Participation au fonctionnement	80 000 000	80 000 000	0
TOTAL COMMISS. NAT. LUTTE CONTRE PROLIF. ARMES LEGERES		80 000 000	80 000 000	0
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	13 958 000	10 468 500	3 489 500
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
3-629-66	Autres dépenses (appui unités)	45 000 000	33 750 000	11 250 000
TOTAL OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)		143 724 000	107 793 000	35 931 000
2-2-0-0114-000-0070-01-1	INSPECTION SCES SECURITE & PROTECT° CIVILE			
3-242-10	Matériel informatique	8 702 000	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	11 168 000	8 376 000	2 792 000
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
3-629-66	Autres dépenses (appui unités)	20 000 000	15 000 000	5 000 000
TOTAL INSPECTION SCES SECURITE & PROTECT° CIVILE		85 369 000	64 026 750	21 342 250
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	73 160 000	4 840 000
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	31 096 280	2 575 720
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 864 000	14 898 000	4 966 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 55

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE				
2-2-0-0221-000-0010-04-0 GENDARMERIE NATIONALE				
3-628-10	Indemnité de déplacement	48 290 000	36 217 500	12 072 500
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
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	23 745 000	17 808 750	5 936 250
3-629-66	Autres dépenses (appui unités)	20 000 000	15 000 000	5 000 000
TOTAL GENDARMERIE NATIONALE		438 573 000	349 432 030	89 140 970
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	76 700 000	1 300 000
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	57 044 000	42 783 000	14 261 000
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
3-629-66	Autres dépenses (appui unités)	20 000 000	15 000 000	5 000 000
TOTAL GARDE REPUBLICAINE		408 115 000	324 286 250	83 828 750
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	6 442 000	4 831 500	1 610 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 110 000	2 332 500	777 500
3-629-09	Autres Dépenses	3 463 000	2 597 250	865 750
TOTAL ECOLE DE LA GENDARMERIE		19 942 000	14 956 500	4 985 500
2-2-0-0311-000-0010-04-0 DIRECTION GLE DE LA POLICE NATIONALE				
2-611-00	Personnel	28 093 367 000	28 093 367 000	0
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	4 897 000	0
2-619-09	Autres dépenses de personnel	2 395 216 000	0	0
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	959 292 000	0
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	50 565 000	37 923 750	12 641 250
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
3-629-66	Autres dépenses (appui unités)	50 000 000	37 500 000	12 500 000
TOTAL DIRECTION GLE DE LA POLICE NATIONALE		32 207 226 000	29 619 569 250	187 337 750
2-2-0-0360-000-0010-05-1 DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE				
2-611-00	Personnel	4 486 559 000	4 486 559 000	0
2-619-09	Autres dépenses de personnel	798 507 000	0	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	222 852 440	13 100 560
3-621-17	Alimentation	135 000 000	101 250 000	33 750 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 56

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE				
2-2-0-0360-000-0010-05-1 DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE				
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
3-622-30	Entretien des bâtiments	11 222 000	8 416 500	2 805 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	24 588 000	18 441 000	6 147 000
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
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	20 000 000	15 000 000	5 000 000
3-629-66	Autres dépenses (appui unités)	20 000 000	15 000 000	5 000 000
TOTAL	DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE	6 093 008 000	5 138 403 190	156 097 810
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	28 942 000	21 706 500	7 235 500
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	3 724 000	2 793 000	931 000
3-628-20	Frais de transport	7 042 000	5 281 500	1 760 500
3-629-09	Autres Dépenses	19 160 000	14 370 000	4 790 000
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	89 819 000	67 364 250	22 454 750
3-2-0-0121-000-0060-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	6 577 000	6 577 000	0
2-615-20	Frais d'hospitalisation	75 750 000	56 812 500	18 937 500
2-617-10	Dépense de formation	40 390 000	40 146 630	0
3-242-10	Matériel informatique	28 047 000	28 047 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	89 763 000	89 763 000	0
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	75 692 000	56 769 000	18 923 000
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	21 506 000	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	51 803 000	38 852 250	12 950 750
3-625-10	Electricité et eau	588 000 000	588 000 000	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	6 167 000	6 167 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	55 773 000	41 829 750	13 943 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	64 277 000	48 207 750	16 069 250
3-628-20	Frais de transport	34 602 000	25 951 500	8 650 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	59 043 000	44 282 250	14 760 750
3-629-09	Autres Dépenses	177 340 000	133 005 000	44 335 000
3-629-67	Autres dépenses (régie opérations)	400 000 000	300 000 000	100 000 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	44 448 000	33 336 000	11 112 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	7 100 000 000	450 000 000	6 650 000 000
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	10 595 431 000	3 393 921 630	7 201 266 000
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	5 073 000	3 804 750	1 268 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 744 000	1 308 000	436 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 560 000	1 170 000	390 000
TOTAL	GROUPEMENT MAINTIEN D'ORDRE DE LA GARDE	10 717 000	8 037 750	2 679 250
2-3-0-0221-000-0240-04-0 GROUPE D'UNITES DE RESERVES MINISTERIELLES GRM				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 642 000	1 231 500	410 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 57

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE				
2-3-0-0221-000-0240-04-0 GROUPE D'UNITES DE RESERVES MINISTERIELLES GRM				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 636 000	3 477 000	1 159 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 357 000	1 017 750	339 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 560 000	1 170 000	390 000
TOTAL	GROUPE D'UNITES DE RESERVES MINISTERIELLES GRM	9 195 000	6 896 250	2 298 750
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	5 825 000	4 368 750	1 456 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 345 000	1 758 750	586 250
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	12 866 000	9 649 500	3 216 500
2-3-0-0221-000-0260-04-0 GROUPEMENT D'INTERVENT° GARDE NATIONALE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	3 082 000	2 311 500	770 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 356 000	1 017 000	339 000
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	6 892 000	5 169 000	1 723 000
2-3-0-0311-000-0080-04-0 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 340 000	1 755 000	585 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	12 644 000	9 483 000	3 161 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 767 000	2 825 250	941 750
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	27 762 000	20 821 500	6 940 500
4-3-0-0311-000-0070-04-0 ECOLE NATIONALE DE LA POLICE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 840 000	4 380 000	1 460 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 169 000	3 876 750	1 292 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 412 000	1 809 000	603 000
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	16 985 000	12 738 750	4 246 250
4-3-0-0360-000-0100-05-0 ECOLE NATIONALE DE PROTECTION CIVILE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 951 000	2 963 250	987 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 345 000	1 758 750	586 250
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	14 821 000	11 115 750	3 705 250
2-8-0-0221-000-2671-05-1 PROGR. GESTION CATASTROPHES NATUREL / PNUD				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	120 000 000	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	80 000 000	80 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	20 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTRUCT. GARDE NATIONAL	100 000 000	100 000 000	0
2-8-0-0221-000-2901-04-1 CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTR. GENDARMERIE				
5-231-10	Travaux et constructions	80 000 000	80 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	20 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTR. GENDARMERIE	100 000 000	100 000 000	0
2-8-0-0311-000-2903-04-0 CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTRUCTURES POLICE				
5-231-10	Travaux et constructions	80 000 000	80 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 58

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
230	MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE			
2-8-0-0311-000-2903-04-0	CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTRUCTURES POLICE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	20 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTRUCTURES POLICE	100 000 000	100 000 000	0
2-8-0-0321-000-2902-04-0	CONSTRUCT° EQUIP. INFRASTRUCT. PROTECTION CIVILE			
5-231-10	Travaux et constructions	33 000 000	33 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	267 000 000	267 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT° EQUIP. INFRASTRUCT. PROTECTION CIVILE	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CI'	61 953 412 000	50 553 258 757	8 141 322 777

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 59

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 60

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES				
3-1-0-0113-000-0140-01-0 CABINET MINISTERE DES FINANCES				
2-611-00	Personnel	501 024 000	501 024 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	56 979 000	42 734 250	14 244 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	21 873 000	21 872 150	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	61 324 000	45 993 000	15 331 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	13 451 000	10 088 250	3 362 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	584 342 000	438 256 500	146 085 500
3-623-21	Programme de Communication	32 445 000	32 445 000	0
3-626-20	Frais postaux	37 961 000	37 961 000	0
4-221-09	Appui plan d'action microfinances	100 000 000	75 000 000	25 000 000
TOTAL	CABINET MINISTERE DES FINANCES	1 409 399 000	1 205 374 150	204 024 000
3-1-0-0134-000-0120-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ECON. FIN.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 699 000	11 024 250	3 674 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	7 874 000	5 905 500	1 968 500
4-641-79	APPUI PAGAMGFP (CADD/MEF)	30 000 000	30 000 000	0
TOTAL	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ECON. FIN.	54 573 000	48 429 750	6 143 250
3-2-0-0114-000-0090-04-0 INSPECTION DES FINANCES				
2-611-00	Personnel	131 840 000	131 840 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	56 530 000	42 397 500	14 132 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	52 540 000	39 405 000	13 135 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 976 000	8 232 000	2 744 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	18 220 000	13 665 000	4 555 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	191 603 000	143 702 250	47 900 750
3-628-22	Indemnité de mission	24 305 000	18 228 750	6 076 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	42 836 000	32 127 000	10 709 000
4-641-63	Appui PAGAMGFP (IF)	48 000 000	48 000 000	0
TOTAL	INSPECTION DES FINANCES	576 850 000	477 597 500	99 252 500
3-2-0-0121-000-0070-01-0 DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL				
2-611-00	Personnel	192 616 000	192 616 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	153 306 000	114 979 500	38 326 500
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	74 645 000	55 983 750	18 661 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	31 010 000	23 257 500	7 752 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	90 000 000	67 500 000	22 500 000
3-625-10	Electricité et eau	653 758 000	653 758 000	0
3-625-11	Eau	338 100 000	338 100 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	756 772 000	756 772 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	60 000 000	45 000 000	15 000 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	205 355 000	205 354 400	600
3-629-77	Autres dépenses de matériel	50 000 000	37 500 000	12 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	177 334 000	173 335 150	3 998 850
4-631-55	Subvention aux org. pub. (appui SIGTAS)	75 000 000	56 250 000	18 750 000
4-632-52	Subvention (appui C.S.Ref. Eco. fin. Mon.)	114 940 000	86 205 000	28 735 000
4-632-53	Subvention (appui centre saisie fichier exo)	57 270 000	42 952 500	14 317 500
4-641-00	Appui informatisation CAISEF	250 000 000	187 500 000	62 500 000
4-641-13	Appui fonctionnement cellule CSLP	428 985 000	321 738 750	107 246 250
4-641-17	Appui fonct. comité viabilité dette publique	33 200 000	24 900 000	8 300 000
4-641-18	Appui fonctionnement CAISFF	382 020 000	286 515 000	95 505 000
4-641-19	Appui fonct. CARFIP	415 000 000	311 250 000	103 750 000
4-641-21	Appui fonct. CCS/SFD	279 750 000	209 812 500	69 937 500
4-641-31	Appui Unité Suivi Stratég. Secteur Financier	175 000 000	131 250 000	43 750 000
4-641-35	Appui PAGAMGFP (CAISFF)	285 000 000	285 000 000	0
4-641-40	Appui PAGAMGFP (CNCS)	110 000 000	110 000 000	0
4-641-62	Appui PAGAMGFP (DRH-SDEF)	30 000 000	30 000 000	0
4-641-65	Appui PAGAMGFP (CARFIP)	365 000 000	365 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 61

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
310	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES			
3-2-0-0121-000-0070-01-0	DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL			
4-641-78	Appui fonctionnement (CSPP)	170 300 000	127 725 000	42 575 000
4-641-82	APPUI PAGAMGFP (ARCH. NUM)	0	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	520 600 000	433 100 000	87 500 000
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL	7 720 745 000	6 607 693 050	1 113 051 950
3-2-0-0121-000-0080-06-0	DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE			
2-611-00	Personnel	132 647 000	132 647 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 015 000	17 261 250	5 753 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 974 000	2 230 500	743 500
3-628-20	Frais de transport	15 523 000	11 642 250	3 880 750
3-629-09	Autres Dépenses	10 587 000	7 940 250	2 646 750
4-641-47	Appui PAGAMGFP (DGDP)	10 000 000	10 000 000	0
TOTAL	DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE	194 746 000	181 721 250	13 024 750
3-2-0-0122-000-0110-02-0	DIRECTION GENERALE DU BUDGET			
2-611-00	Personnel	337 582 000	337 582 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	103 201 000	77 400 750	25 800 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	223 929 000	167 946 750	55 982 250
3-628-20	Frais de transport	55 055 000	41 291 250	13 763 750
3-629-77	Autres dépenses de matériel	12 513 000	9 384 750	3 128 250
4-641-42	Appui PAGAMGFP (DGB)	251 000 000	251 000 000	0
4-643-31	Participat° au fonct. (préparat° suivi budget)	561 718 000	421 288 500	140 429 500
5-211-20	Etudes et recherches	500 000 000	375 000 000	125 000 000
TOTAL	DIRECTION GENERALE DU BUDGET	2 044 998 000	1 680 894 000	364 104 000
3-2-0-0123-000-0020-03-0	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS			
2-611-00	Personnel	1 270 443 000	1 270 443 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 001 000	9 000 750	3 000 250
3-628-20	Frais de transport	8 436 000	6 327 000	2 109 000
4-641-12	Participation au fonctionnement (SIGTAS)	1 207 650 000	1 207 650 000	0
4-641-48	Appui PAGAMGFP (DGI)	450 000 000	450 000 000	0
TOTAL	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	2 948 530 000	2 943 420 750	5 109 250
3-2-0-0124-000-0010-03-0	DIRECTION GENERALE DES DOUANES			
2-611-00	Personnel	3 299 392 000	3 299 392 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	37 839 000	28 379 250	9 459 750
3-621-16	Habillement	399 800 000	299 850 000	99 950 000
3-628-20	Frais de transport	2 038 000	1 528 500	509 500
3-629-09	Autres Dépenses	6 901 000	5 175 750	1 725 250
4-221-03	Appui Fonct. Antennes Douanes à l'Extérieur	11 458 000	8 593 500	2 864 500
4-641-46	Appui PAGAMGFP (DGD)	130 000 000	130 000 000	0
TOTAL	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	3 887 428 000	3 772 919 000	114 509 000
3-2-0-0125-000-0010-04-0	DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS & DSP			
2-611-00	Personnel	449 015 000	449 015 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	42 907 000	32 180 250	10 726 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 507 000	6 380 250	2 126 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	24 873 000	18 654 750	6 218 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 587 000	3 440 250	1 146 750
3-628-20	Frais de transport	13 779 000	10 334 250	3 444 750
3-629-09	Autres Dépenses	12 402 000	9 301 500	3 100 500
4-221-08	Appui Cellule passation marchés	100 000 000	75 000 000	25 000 000
4-641-52	Appui PAGAMGFP (DGMP/DSP)	110 000 000	110 000 000	0
TOTAL	DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS & DSP	766 070 000	714 306 250	51 763 750
3-2-0-0125-000-0020-04-0	DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER			
2-611-00	Personnel	594 273 000	594 273 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	126 542 000	94 906 500	31 635 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	87 288 000	65 466 000	21 822 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 000 000	4 500 000	1 500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 62

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES				
3-2-0-0125-000-0020-04-0 DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER				
3-628-20	Frais de transport	55 933 000	41 949 750	13 983 250
4-641-53	Appui PAGAMGFP (DNCF)	65 000 000	65 000 000	0
4-643-27	Participat° au fonct. (déléгат° minist./institut°)	117 600 000	88 200 000	29 400 000
TOTAL	DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER	1 052 636 000	954 295 250	98 340 750
3-2-0-0126-000-0010-05-0 DIRECTION NATIONALE DU TRESOR & COMPT. PUBL.				
2-611-00	Personnel	497 038 000	497 038 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	78 289 000	58 716 750	19 572 250
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 210 000	907 500	302 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 881 000	1 410 750	470 250
3-628-20	Frais de transport	54 701 000	41 025 750	13 675 250
4-641-60	Appui PAGAMGFP (DNTCP)	371 000 000	371 000 000	0
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DU TRESOR & COMPT. PUBL.	1 004 119 000	970 098 750	34 020 250
3-2-0-0126-000-0020-05-0 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR (ACCT)				
2-611-00	Personnel	129 330 000	129 330 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 845 000	2 133 750	711 250
3-628-20	Frais de transport	2 088 000	1 566 000	522 000
TOTAL	AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR (ACCT)	134 263 000	133 029 750	1 233 250
3-2-0-0126-000-0030-05-0 RECETTES GENERALES (DISTRICT DE BAMAKO)				
2-611-00	Personnel	415 774 000	415 774 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 845 000	2 133 750	711 250
3-628-20	Frais de transport	2 088 000	1 566 000	522 000
TOTAL	RECETTES GENERALES (DISTRICT DE BAMAKO)	420 707 000	419 473 750	1 233 250
3-2-0-0126-000-0040-05-0 PAIERIE GENERALE				
2-611-00	Personnel	268 412 000	268 412 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 895 000	2 921 250	973 750
3-628-20	Frais de transport	2 314 000	1 735 500	578 500
TOTAL	PAIERIE GENERALE	274 621 000	273 068 750	1 552 250
3-2-0-0127-000-0100-01-1 TABLE RONDE KAYES/CELLULE CODEVELOPPEMENT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 133 000	5 132 500	500
3-628-20	Frais de transport	3 681 000	3 680 500	500
TOTAL	TABLE RONDE KAYES/CELLULE CODEVELOPPEMENT	8 814 000	8 813 000	1 000
3-2-0-0131-000-0250-01-0 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES				
2-611-00	Personnel	113 480 000	113 480 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	30 500 000	22 875 000	7 625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	17 000 000	12 750 000	4 250 000
3-626-20	Frais postaux	10 000 000	10 000 000	0
3-628-20	Frais de transport	35 000 000	26 250 000	8 750 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	25 000 000	18 750 000	6 250 000
3-629-09	Autres Dépenses	5 000 000	3 750 000	1 250 000
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	235 980 000	207 855 000	28 125 000
3-2-0-0135-000-0010-02-0 DIRECTION NAT. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT				
2-611-00	Personnel	221 983 000	221 983 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 302 000	11 476 500	3 825 500
3-628-20	Frais de transport	15 259 000	11 444 250	3 814 750
4-641-58	Appui PAGAMGFP (DNPD)	140 000 000	140 000 000	0
TOTAL	DIRECTION NAT. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT	392 544 000	384 903 750	7 640 250
3-2-0-0490-000-0150-03-0 DIRECTION DES MOYENNES ENTREPRISES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 565 000	1 923 750	641 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 847 000	2 135 250	711 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 035 000	5 276 250	1 758 750
3-628-20	Frais de transport	1 640 000	1 230 000	410 000
TOTAL	DIRECTION DES MOYENNES ENTREPRISES	14 087 000	10 565 250	3 521 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 63

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
310	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES			
3-2-0-0490-000-0160-03-0	DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 250 000	2 437 500	812 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 254 000	2 440 500	813 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 985 000	6 738 750	2 246 250
3-628-20	Frais de transport	3 540 000	2 655 000	885 000
TOTAL	DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES	19 029 000	14 271 750	4 757 250
7-2-0-0136-000-0020-03-0	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	857 000	428 500	428 500
3-621-15	Fournitures techniques	2 140 000	1 070 000	1 070 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 276 000	2 638 000	2 638 000
3-628-20	Frais de transport	722 000	361 000	361 000
4-641-41	Appui PAGAMGFP (DGABE)	39 000 000	0	0
TOTAL	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT	47 995 000	4 497 500	4 497 500
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	59 242 000	59 242 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	30 648 000	22 986 000	7 662 000
3-621-13	Informatisation des salaires	586 237 000	586 237 000	0
3-628-20	Frais de transport	7 635 000	5 726 250	1 908 750
TOTAL	BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE	683 762 000	674 191 250	9 570 750
7-3-0-0136-000-0110-01-0	PARC-OUTIL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	952 000	476 000	476 000
3-628-20	Frais de transport	9 879 000	4 939 500	4 939 500
TOTAL	PARC-OUTIL	10 831 000	5 415 500	5 415 500
7-3-0-0450-000-0040-02-0	TRANSIT ADMINISTRATIF			
2-611-00	Personnel	25 116 000	25 116 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	31 023 000	23 267 250	7 755 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 619 000	1 214 250	404 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 696 000	2 772 000	924 000
3-628-20	Frais de transport	6 427 000	4 820 250	1 606 750
TOTAL	TRANSIT ADMINISTRATIF	67 881 000	57 189 750	10 691 250
3-7-0-0126-000-0040-05-0	CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	303 000	227 250	75 750
3-628-20	Frais de transport	328 000	246 000	82 000
TOTAL	CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE	631 000	473 250	157 750
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
3-8-0-0121-000-2591-06-0	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	700 000 000	0	0
TOTAL	REHABILITATION EX HOTEL DES FINANCES	700 000 000	0	0
3-8-0-0121-000-2872-01-1	APPUI CELLULE P.A.T.			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	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
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 64

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES				
3-8-0-0121-000-2912-01-0 ARCHIVAGE NUMERIQUE DFM / MEF				
TOTAL	ARCHIVAGE NUMERIQUE DFM / MEF	250 000 000	250 000 000	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	1 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL	INTERCONNEXION DES BASES DE DONNEES DU MEF	1 000 000 000	1 000 000 000	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
3-8-0-0122-000-2881-01-0 ACQUISIT° TERRAIN / CONSTRUCT° DRB-DRCF DISTRICT BKO				
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	ACQUISIT° TERRAIN / CONSTRUCT° DRB-DRCF DISTRICT BKO	300 000 000	300 000 000	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	1 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECT° GENERALE DOUANE	1 000 000 000	1 000 000 000	0
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
3-8-0-0125-000-2721-04-0 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
3-8-0-0126-000-2828-05-1 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGABE				
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	200 000 000	200 000 000
TOTAL	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGABE	200 000 000	200 000 000	200 000 000
3-8-0-0126-000-2911-05-1 APPUI CELLULE DVPT SECTEUR FINANCIER				
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	APPUI CELLULE DVPT SECTEUR FINANCIER	100 000 000	100 000 000	0
3-8-0-0126-000-2967-05-1 REHABIL. EXTENS. EQUIP. TRESORERIES ET PERCEPTIONS				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 65

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
310	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES			
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
3-8-0-0127-000-1933-02-1	PROJ. RENFOR. CAPAC. MODEL. & PREV. MACROECO.			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	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			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	1 000 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA	1 150 000 000	1 150 000 000	0
3-8-0-0127-000-2732-01-1	PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQUE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQUE	150 000 000	150 000 000	0
3-8-0-0127-000-2804-01-1	PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONOMIQUE (PAGE)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	45 000 000	45 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	30 000 000	0
TOTAL	PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONOMIQUE (PAGE)	75 000 000	75 000 000	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
3-8-0-0127-000-3057-05-1	APPUI CELLULE SUIVI REFORMES UEMOA			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	APPUI CELLULE SUIVI REFORMES UEMOA	50 000 000	50 000 000	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			
5-234-10	Dépenses en Investissement	80 000 000	80 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	120 000 000	120 000 000	0
TOTAL	PROGRAM. PROMOTION PLANIFICAT° GESTION DEVELOPPEMENT	200 000 000	200 000 000	0
3-8-0-0135-000-2905-02-1	APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUAT° INVESTISSEMENTS			
5-211-20	Etudes et recherches	70 000 000	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	200 000 000	200 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	250 000 000	250 000 000	0
TOTAL	REHABILITAT° EXTENSION EQUIPEMENT DRPSIAP	450 000 000	450 000 000	0
3-8-0-0135-090-1949-02-0	CONSTRUCT°/EQUIP. IMMEUBLE HOTEL DU PLAN			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT°/EQUIP. IMMEUBLE HOTEL DU PLAN	300 000 000	300 000 000	0
3-8-0-0136-000-2767-08-0	MISE EN PLACE SYSTEME PORTEFEUILLE DE L'ETAT			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	MISE EN PLACE SYSTEME PORTEFEUILLE DE L'ETAT	50 000 000	50 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 66

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES				
3-8-0-0490-000-2731-01-1 FONDS D'ETUDE PREPARAT° DES PROJETS				
5-211-20	Etudes et recherches	800 000 000	0	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	0	0
TOTAL	FONDS D'ETUDE PREPARAT° DES PROJETS	1 000 000 000	0	0
3-8-0-0490-000-2906-03-0 APPUI FONDS DVPT ECONOMIQUES (FDE)				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	APPUI FONDS DVPT ECONOMIQUES (FDE)	150 000 000	150 000 000	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 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 67

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES				
3-8-1-0121-000-2631-01-1 PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DFM-MEF				
5-234-10	Dépenses en Investissement	297 649 000	297 649 000	0
TOTAL PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DFM-MEF		297 649 000	297 649 000	0
3-8-1-0122-000-2630-01-1 PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./CARFIP				
5-234-10	Dépenses en Investissement	105 141 000	105 141 000	0
TOTAL PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./CARFIP		105 141 000	105 141 000	0
3-8-1-0122-000-2632-02-1 PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGB				
5-234-10	Dépenses en Investissement	346 553 000	346 553 000	0
TOTAL PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGB		346 553 000	346 553 000	0
3-8-1-0123-000-2633-03-0 PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGI				
5-234-10	Dépenses en Investissement	165 306 000	165 306 000	0
TOTAL PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGI		165 306 000	165 306 000	0
3-8-1-0125-000-2626-04-1 PROGRAMME ASSISTANCE TECHN./ AUTO. REGUL. MARCHÉ PUBLIC				
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	20 000 000	0
TOTAL PROGRAMME ASSISTANCE TECHN./ AUTO. REGUL. MARCHÉ P		20 000 000	20 000 000	0
3-8-1-0127-000-2719-01-1 PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI / IDA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0
TOTAL PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI / IDA		5 000 000 000	0	0
3-8-1-0127-000-2732-01-1 PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQUE (IDA)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000 000	0	0
TOTAL PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQUE		3 000 000 000	0	0
3-8-1-0127-000-2804-01-1 PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONOMIQUE (FAD)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 112 000 000	0	0
TOTAL PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONOMIQUE (FAD)		3 112 000 000	0	0
TOTAL MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES		48 519 248 000	33 486 416 950	2 381 830 200

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 68

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
320	MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCT. PUBL.			
3-1-0-0113-000-0150-01-0	C A B I N E T			
2-611-00	Personnel	227 887 000	227 887 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 584 000	15 438 000	5 146 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	19 444 000	14 583 000	4 861 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 185 000	3 138 750	1 046 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 777 000	5 832 750	1 944 250
3-628-20	Frais de transport	4 874 000	3 655 500	1 218 500
3-629-09	Autres Dépenses	29 600 000	22 200 000	7 400 000
3-629-58	Autres dépenses (Relations Institutions))	8 173 000	6 129 750	2 043 250
TOTAL C A B I N E T		322 524 000	298 864 750	23 659 250
3-1-0-0131-000-0180-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. FPRE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 453 000	2 589 750	863 250
3-628-20	Frais de transport	3 134 000	2 350 500	783 500
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. FPRE		6 587 000	4 940 250	1 646 750
3-2-0-0121-000-0090-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	130 839 000	123 839 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	60 354 000	45 265 500	15 088 500
3-621-17	Alimentation	10 896 000	8 172 000	2 724 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	448 000	336 000	112 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	31 278 000	23 458 500	7 819 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	11 216 000	8 412 000	2 804 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 197 000	7 647 750	2 549 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	71 273 000	53 454 750	17 818 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	15 438 000	11 578 500	3 859 500
3-625-10	Electricité et eau	90 246 000	90 246 000	0
3-625-11	Eau	28 818 000	28 818 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	106 648 000	106 648 000	0
3-626-12	Frais d'internet	13 586 000	13 586 000	0
3-626-20	Frais postaux	324 000	324 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	60 159 000	45 119 250	15 039 750
3-628-20	Frais de transport	11 127 000	8 345 250	2 781 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	35 000 000	26 250 000	8 750 000
3-629-09	Autres Dépenses	101 035 000	75 776 250	25 258 750
3-629-86	Autres Dépenses (dialogue social)	149 900 000	112 425 000	37 475 000
3-629-87	Autres Dépenses (journée africaine F.P.)	8 640 000	8 640 000	0
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		947 422 000	798 341 750	142 080 250
3-2-0-0131-000-0020-03-1	DIRECTION NAT. DU TRAVAIL			
2-611-00	Personnel	125 830 000	125 830 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 324 000	9 993 000	3 331 000
3-628-20	Frais de transport	4 000 000	3 000 000	1 000 000
TOTAL DIRECTION NAT. DU TRAVAIL		143 154 000	138 823 000	4 331 000
3-2-0-0131-000-0060-02-1	DIRECTION NAT. FONCT. PUBL. & PERSONNEL			
2-611-00	Personnel	198 091 000	198 091 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 012 000	8 259 000	2 753 000
3-628-20	Frais de transport	6 486 000	4 864 500	1 621 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	562 000 000	421 500 000	140 500 000
TOTAL DIRECTION NAT. FONCT. PUBL. & PERSONNEL		777 589 000	632 714 500	144 874 500
3-3-0-0131-000-0190-02-1	CENTRE NAT. CONCOURS FONCTION PUBLIQUE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 251 000	4 688 250	1 562 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 919 000	2 189 250	729 750
3-628-20	Frais de transport	3 890 000	2 917 500	972 500
3-629-35	Frais de concours	214 366 000	160 774 500	53 591 500
TOTAL CENTRE NAT. CONCOURS FONCTION PUBLIQUE		227 426 000	170 569 500	56 856 500
3-3-0-0131-000-0290-03-1	CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 69

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
320 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCT. PUBL.				
3-3-0-0131-000-0290-03-1 CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 482 000	2 611 500	870 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-628-20	Frais de transport	648 000	486 000	162 000
3-629-63	Autres dépenses (lutte ctre trav. efts)	30 000 000	22 500 000	7 500 000
TOTAL	CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS	39 130 000	29 347 500	9 782 500
3-3-0-0132-000-0100-02-1 COMMISSARIAT AU DVPT INSTITUTIONNEL				
2-611-00	Personnel	135 010 000	125 010 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 590 000	3 590 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 811 000	3 810 500	500
3-629-09	Autres Dépenses	2 423 000	1 817 250	605 750
4-641-77	APPUI PAGAMGFP (CDI)	0	0	0
TOTAL	COMMISSARIAT AU DVPT INSTITUTIONNEL	144 834 000	134 227 750	606 250
3-8-0-0131-000-1960-02-1 PROGR. RENFOR. CAPACITE NAT. PAR LA FORMATION				
5-211-20	Etudes et recherches	500 000 000	500 000 000	0
TOTAL	PROGR. RENFOR. CAPACITE NAT. PAR LA FORMATION	500 000 000	500 000 000	0
3-8-0-0131-000-2870-01-1 CONSTRUCT° / REHABILITAT° ANNEXES MTFPRE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	553 000 000	553 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT° / REHABILITAT° ANNEXES MTFPRE	553 000 000	553 000 000	0
3-8-0-0131-000-3041-01-0 CONSTRUCTION BUREAU SALLE ARCHIVES DNFPF				
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION BUREAU SALLE ARCHIVES DNFPF	100 000 000	100 000 000	0
3-8-0-0132-000-1935-02-1 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL				
5-234-10	Dépenses en Investissement	167 000 000	167 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL	217 000 000	217 000 000	0
TOTAL	MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCT. PUBL.	3 978 666 000	3 577 829 000	383 837 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 70

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
323 MINISTERE EMPLOI & FORMATION PROFESSIONNELLE				
3-1-0-0113-000-0320-01-1 C A B I N E T				
2-611-00	Personnel	245 777 000	245 777 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 506 000	16 879 500	5 626 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	36 551 000	36 551 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	25 301 000	18 975 750	6 325 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	32 802 000	24 601 500	8 200 500
3-626-12	Frais d'internet	5 855 000	5 855 000	0
3-628-20	Frais de transport	6 603 000	4 952 250	1 650 750
3-629-09	Autres Dépenses	55 000 000	41 250 000	13 750 000
3-629-64	Autres dépenses (appui CADD)	5 000 000	3 750 000	1 250 000
TOTAL C A B I N E T		435 395 000	398 592 000	36 803 000
3-1-0-0412-000-0080-01-1 CELLULE APPUI DECENT. DECONCENT EMPLOI FORMT° PROFESS.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 000 000	6 750 000	2 250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-628-20	Frais de transport	5 600 000	4 200 000	1 400 000
TOTAL CELLULE APPUI DECENT. DECONCENT EMPLOI FORMT° PROF		26 600 000	19 950 000	6 650 000
3-2-0-0121-000-0280-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	201 410 000	201 410 000	0
2-617-10	Dépense de formation	14 102 000	14 102 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	11 620 000	8 715 000	2 905 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	50 902 000	38 176 500	12 725 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	3 320 000	2 490 000	830 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	820 000	615 000	205 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	26 984 000	20 238 000	6 746 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 617 000	4 212 750	1 404 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 662 000	7 996 500	2 665 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	20 926 000	15 694 500	5 231 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	24 190 000	18 142 500	6 047 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	20 837 000	15 627 750	5 209 250
3-625-10	Electricité et eau	72 723 000	72 723 000	0
3-625-11	Eau	20 475 000	20 475 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	100 988 000	100 987 922	0
3-626-12	Frais d'internet	27 785 000	27 785 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 809 000	1 809 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	113 775 000	109 352 500	4 422 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	31 110 000	23 332 500	7 777 500
3-628-20	Frais de transport	25 436 000	23 642 500	1 793 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	55 578 000	41 683 500	13 894 500
3-629-09	Autres Dépenses	57 838 000	45 502 500	12 335 500
4-631-56	Subvention aux org. pub. (appui PRDEPE)	40 000 000	39 136 200	863 800
4-643-10	Participation au fonctionnement	112 050 000	84 037 500	28 012 500
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	72 248 000	54 186 000	18 062 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		1 123 205 000	992 073 622	131 131 300
3-2-0-0135-000-0210-01-1 CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 100 000	1 575 000	525 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 490 000	1 245 000	1 245 000
TOTAL CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE		4 590 000	2 820 000	1 770 000
3-2-0-0412-000-0070-02-1 DIRECTION NATIONALE DE L'EMPOI				
2-611-00	Personnel	55 061 000	55 061 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 721 000	2 040 750	680 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 938 000	5 203 500	1 734 500
3-628-20	Frais de transport	519 000	389 250	129 750
TOTAL DIRECTION NATIONALE DE L'EMPOI		72 239 000	67 944 500	4 294 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 71

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
323 MINISTERE EMPLOI & FORMATION PROFESSIONNELLE				
4-2-0-0951-000-0080-03-1 DIRECTION NATIONALE FORMATION PROFESSIONNELLE				
2-611-00	Personnel	113 189 000	113 189 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 600 000	4 200 000	1 400 000
3-621-30	Matériel didactique	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 478 000	1 858 500	619 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-628-20	Frais de transport	519 000	389 250	129 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	4 980 000	3 735 000	1 245 000
TOTAL	DIRECTION NATIONALE FORMATION PROFESSIONNELLE	138 766 000	132 371 750	6 394 250
5-2-0-0131-000-0260-01-0 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 200 000	3 150 000	1 050 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 478 000	1 858 500	619 500
3-628-20	Frais de transport	519 000	389 250	129 750
3-629-09	Autres Dépenses	10 000 000	7 500 000	2 500 000
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	17 197 000	12 897 750	4 299 250
4-3-0-0951-000-0140-03-1 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MISSABOUGOU				
4-643-10	Participation au fonctionnement	139 793 000	104 844 750	34 948 250
TOTAL	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MISSABOUGOU	139 793 000	104 844 750	34 948 250
3-8-0-0412-000-1927-02-1 PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCT° PAUVRETE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	145 000 000	145 000 000	0
TOTAL	PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCT° PAUVRETE	145 000 000	145 000 000	0
3-8-0-0412-009-3037-03-1 PROG. APPUI FORMATION. INSERTION PROFESSIONNELLE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	PROG. APPUI FORMATION. INSERTION PROFESSIONNELLE	150 000 000	150 000 000	0
3-8-0-0412-009-3038-03-1 CONSTRUCT°/ EQUIP CENTRE FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI				
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT°/ EQUIP CENTRE FORMAT PROFESSIONNEL AU M	200 000 000	200 000 000	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 RURAL	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	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE	200 000 000	200 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 72

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
323	MINISTERE EMPLOI & FORMATION PROFESSIONNELLE			
3-2-1-0412-000-0230-02-1	DAF/PISE III			
5-234-10	Dépenses en Investissement	180 000 000	180 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	334 000 000	334 000 000	0
TOTAL	DAF/PISE III	514 000 000	514 000 000	0
4-8-1-0412-000-2843-02-1	PROJET DVPT COMPETANCE & EMPLOIS DES JEUNES / IDA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0
TOTAL	PROJET DVPT COMPETANCE & EMPLOIS DES JEUNES / IDA	2 500 000 000	0	0
4-8-1-0412-000-2844-02-1	APPUI FORMAT° PROFESS. INSERT° ENTREPR JEUNES RURAUX /FIDA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0
TOTAL	APPUI FORMAT° PROFESS. INSERT° ENTREPR JEUNES RURAU	2 500 000 000	0	0
TOTAL	MINISTERE EMPLOI & FORMATION PROFESSIONNELLE	8 431 785 000	3 205 494 372	226 290 550

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 73

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
330 MINISTERE ADMINISTRATION TERRITORIALE				
3-1-0-0113-000-0160-01-0 CABINET				
2-611-00	Personnel	229 424 000	229 424 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	46 512 000	34 884 000	11 628 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	20 309 000	15 231 750	5 077 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	29 700 000	22 275 000	7 425 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	25 800 000	19 350 000	6 450 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	60 217 000	45 162 750	15 054 250
3-623-21	Programme de Communication	56 075 000	42 056 250	14 018 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	53 000 000	39 750 000	13 250 000
3-628-20	Frais de transport	54 000 000	40 500 000	13 500 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	100 000 000	75 000 000	25 000 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	119 219 000	92 955 027	26 263 973
4-641-27	Appui Etat Civil	200 896 000	150 672 000	50 224 000
4-643-30	Participation au fonctionnement (CHEF FILE OPPC	500 000 000	375 000 000	125 000 000
TOTAL CABINET		1 495 152 000	1 182 260 777	312 891 223
3-2-0-0114-000-0100-01-1 INSPECTION DE L'INTERIEUR				
2-611-00	Personnel	85 116 000	85 116 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 109 000	6 081 750	2 027 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	10 204 000	7 653 000	2 551 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 186 000	889 500	296 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	50 000 000	37 500 000	12 500 000
3-628-20	Frais de transport	6 732 000	5 049 000	1 683 000
3-628-22	Indemnité de mission	78 000	58 500	19 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	10 662 000	7 996 500	2 665 500
TOTAL INSPECTION DE L'INTERIEUR		172 087 000	150 344 250	21 742 750
3-2-0-0121-000-0100-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	290 990 000	290 990 000	0
2-617-10	Dépense de formation	68 425 000	19 564 800	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	25 855 000	19 391 250	6 463 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	135 601 000	101 700 750	33 900 250
3-621-16	Habillement	157 379 000	118 034 250	39 344 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	727 000	545 250	181 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	34 509 000	25 881 750	8 627 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	19 178 000	14 383 500	4 794 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	18 575 000	13 931 250	4 643 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	35 404 000	26 553 000	8 851 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	85 132 000	63 849 000	21 283 000
3-625-10	Electricité et eau	186 925 000	186 925 000	0
3-625-11	Eau	25 425 000	25 425 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	169 925 000	169 925 000	0
3-626-12	Frais d'internet	28 525 000	28 525 000	0
3-626-20	Frais postaux	28 466 000	28 466 000	0
3-627-40	Hébergement	2 628 000	1 971 000	657 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	35 719 000	26 789 250	8 929 750
3-628-20	Frais de transport	134 281 000	100 710 750	33 570 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	33 284 000	24 963 000	8 321 000
3-629-09	Autres Dépenses	510 126 000	292 594 500	217 531 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	238 959 000	179 219 250	59 739 750
4-641-28	Appui PNEC	13 537 000	10 152 750	3 384 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	115 900 000	86 925 000	28 975 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	50 000 000	0	0
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		2 445 475 000	1 857 416 300	489 198 500
3-2-0-0131-000-0210-01-0 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 106 000	6 829 500	2 276 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 630 000	2 722 500	907 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 74

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
330 MINISTERE ADMINISTRATION TERRITORIALE				
3-2-0-0131-000-0210-01-0 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES				
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 424 000	3 318 000	1 106 000
3-628-20	Frais de transport	8 944 000	6 708 000	2 236 000
3-629-09	Autres Dépenses	10 827 000	8 120 250	2 706 750
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	36 931 000	27 698 250	9 232 750
3-2-0-0132-000-0070-01-1 CELLULE D'APPUI AU DEV. A LA BASE				
2-611-00	Personnel	46 506 000	46 506 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 084 000	2 313 000	771 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 127 000	3 095 250	1 031 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 440 000	4 830 000	1 610 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 030 000	1 522 500	507 500
3-628-20	Frais de transport	3 138 000	2 353 500	784 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 372 000	3 279 000	1 093 000
TOTAL	CELLULE D'APPUI AU DEV. A LA BASE	69 697 000	63 899 250	5 797 750
3-2-0-0133-000-0100-02-1 DIRECTION GENERALE ADMINISTRAT° DU TERRETOIRE				
2-611-00	Personnel	309 400 000	309 400 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 810 000	4 357 500	1 452 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 021 000	3 015 750	1 005 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	13 820 000	10 365 000	3 455 000
3-628-20	Frais de transport	7 960 000	5 970 000	1 990 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	16 639 000	12 479 250	4 159 750
4-641-57	Appui PAGAMGFP (DNI)	0	0	0
TOTAL	DIRECTION GENERALE ADMINISTRAT° DU TERRETOIRE	367 650 000	353 087 500	14 562 500
3-2-0-0133-000-0120-03-1 DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES				
2-611-00	Personnel	36 103 000	36 103 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 810 000	4 357 500	1 452 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 758 000	6 568 500	2 189 500
3-628-20	Frais de transport	2 482 000	1 861 500	620 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 372 000	3 279 000	1 093 000
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	62 525 000	55 919 500	6 605 500
3-2-0-0133-000-0140-02-1 DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES				
2-611-00	Personnel	196 085 000	196 085 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 547 000	2 547 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 334 000	2 333 500	500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 334 000	2 333 500	500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 091 000	8 090 500	500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 189 000	1 189 000	0
3-628-20	Frais de transport	2 376 000	2 376 000	0
4-641-55	Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)	26 000 000	20 600 000	0
4-643-35	Participation au fonctionnement (Comité CPER)	20 000 000	20 000 000	0
TOTAL	DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES	260 956 000	255 554 500	1 500
3-2-0-0133-000-0150-02-1 GOUVERNORATS DES REGIONS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	2 250 000	750 000
TOTAL	GOUVERNORATS DES REGIONS	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-2-0-0133-000-1110-02-1 DIRECTION NAT. FONCT° PUB. COLL. TERRIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	30 000 000	30 000 000	0
3-628-20	Frais de transport	10 000 000	10 000 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	DIRECTION NAT. FONCT° PUB. COLL. TERRIT	140 000 000	140 000 000	0
3-2-0-0135-000-0720-01-1 CELLULE DE PLANIFICATION STATIQUE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 810 000	4 357 500	1 452 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 75

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
330	MINISTERE ADMINISTRATION TERRITORIALE			
3-2-0-0135-000-0720-01-1	CELLULE DE PLANIFICATION STATIQUE			
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 215 000	7 661 250	2 553 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 289 000	1 716 750	572 250
3-628-20	Frais de transport	7 453 000	5 589 750	1 863 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	6 775 000	5 081 250	1 693 750
TOTAL	CELLULE DE PLANIFICATION STATIQUE	32 542 000	24 406 500	8 135 500
3-3-0-0133-000-0430-02-1	DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 137 000	9 102 750	3 034 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-628-20	Frais de transport	10 261 000	7 695 750	2 565 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	11 735 000	8 801 250	2 933 750
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL	44 133 000	33 099 750	11 033 250
3-3-0-0133-000-0920-02-1	MISE EN OEUVRE RESOLUT° ETATS GENERAUX DECENT.			
3-629-09	Autres Dépenses	128 650 000	128 650 000	0
TOTAL	MISE EN OEUVRE RESOLUT° ETATS GENERAUX DECENT.	128 650 000	128 650 000	0
3-3-0-0133-000-0940-02-1	CENTRE DE TRAITEMENT DES DONNEES DE L' ETAT CIVIL			
3-242-10	Matériel informatique	8 400 000	6 300 000	2 100 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	24 207 000	18 155 250	6 051 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 000 000	6 000 000	2 000 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 670 000	8 002 500	2 667 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 531 000	7 898 250	2 632 750
3-628-20	Frais de transport	4 490 000	3 367 500	1 122 500
3-629-09	Autres Dépenses	7 000 000	5 250 000	1 750 000
TOTAL	CENTRE DE TRAITEMENT DES DONNEES DE L' ETAT CIVIL	80 298 000	60 223 500	20 074 500
3-3-0-0134-000-0020-01-1	CELLULE D'APPUI DECONCENTRATION-DECENTRALISATION			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 810 000	4 357 500	1 452 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 819 000	3 614 250	1 204 750
3-628-20	Frais de transport	3 600 000	2 700 000	900 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 445 000	3 333 750	1 111 250
TOTAL	CELLULE D'APPUI DECONCENTRATION-DECENTRALISATION	18 674 000	14 005 500	4 668 500
6-3-0-1091-000-0040-04-1	COMMISSION NAT. CHARGEE DES REFUGIES (CNCR)			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 743 000	1 307 250	435 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 761 000	2 820 750	940 250
3-628-20	Frais de transport	1 081 000	810 750	270 250
TOTAL	COMMISSION NAT. CHARGEE DES REFUGIES (CNCR)	6 585 000	4 938 750	1 646 250
3-8-0-0133-000-2329-01-0	APPUI CPS ADM. TRAVAIL FONCT. PUB. SECURITE INTERIEURE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	120 000 000	120 000 000	0
TOTAL	APPUI CPS ADM. TRAVAIL FONCT. PUB. SECURITE INTERIEUR	120 000 000	120 000 000	0
3-8-0-0133-000-2929-02-1	REHABILIT° INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000 000	700 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	REHABILIT° INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES	800 000 000	800 000 000	0
3-8-0-0133-000-2964-02-1	PROGRAM. CONSTRUCT° & REHABILIT° PIEDS A TERRE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	900 000 000	900 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	PROGRAM. CONSTRUCT° & REHABILIT° PIEDS A TERRE	1 000 000 000	1 000 000 000	0
3-8-0-0133-000-3046-03-0	PROGR. BORNAGE DEVELOPPEMENT ZONES FRONTALIERES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	PROGR. BORNAGE DEVELOPPEMENT ZONES FRONTALIERES	300 000 000	300 000 000	0
3-8-0-0133-020-2127-02-1	PROG. APPUI DECENTRALISATION DE KOULIKORO			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 76

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
330 MINISTERE ADMINISTRATION TERRITORIALE			
3-8-0-0133-020-2127-02-1 PROG. APPUI DECENTRALISATION DE KOULIKORO			
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	15 000 000	15 000 000	0
TOTAL PROG. APPUI DECENTRALISATION DE KOULIKORO	15 000 000	15 000 000	0
3-8-0-0134-009-2875-02-1 CONTRAT PLAN ETAT REGIONS			
5-234-10 Dépenses en Investissement	2 000 000 000	2 000 000 000	0
TOTAL CONTRAT PLAN ETAT REGIONS	2 000 000 000	2 000 000 000	0
TOTAL MINISTERE ADMINISTRATION TERRITORIALE	9 602 355 000	8 591 004 327	907 090 473

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 77

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
334	AUTORITE PROTECT° DONNEES A CARACTERE PERSONNEL			
3-1-0-0161-000-0110-01-0	AUTORITE PROTECT° DONNEES A CARACTERE PERSONNEL			
2-611-00	Personnel	115 268 000	115 268 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	80 000 000	60 000 000	20 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	30 000 000	22 500 000	7 500 000
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	10 912 000	10 912 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 000 000	1 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	119 550 000	89 662 500	29 887 500
3-628-20	Frais de transport	107 000 000	80 250 000	26 750 000
4-639-23	Participation au fonctionnement	6 000 000	4 500 000	1 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	83 200 000	62 400 000	20 800 000
TOTAL	AUTORITE PROTECT° DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	566 930 000	460 492 500	106 437 500
3-8-0-0161-000-3029-01-0	CONSTRUCT° SIEGE AUTORITE PROTECT DONNEES CARACTERE PERS			
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT° SIEGE AUTORITE PROTECT DONNEES CARACTE	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	AUTORITE PROTECT° DONNEES A CARACTERE PERSO	866 930 000	760 492 500	106 437 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 78

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
335 MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA FISCALITE LOCALE				
3-1-0-0113-000-0680-01-0 CABINET				
2-611-00	Personnel	25 000 000	12 500 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	40 000 000	20 000 000	20 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	17 000 000	8 500 000	8 500 000
3-628-20	Frais de transport	20 000 000	10 000 000	10 000 000
3-629-09	Autres Dépenses	20 000 000	10 000 000	10 000 000
TOTAL CABINET		122 000 000	61 000 000	48 500 000
3-2-0-0121-000-1327-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	30 000 000	15 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	50 000 000	25 000 000	25 000 000
3-625-10	Electricité et eau	10 000 000	5 000 000	5 000 000
3-625-11	Eau	7 000 000	3 500 000	3 500 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	2 000 000	1 000 000	1 000 000
3-626-12	Frais d'internet	2 000 000	1 000 000	1 000 000
3-629-09	Autres Dépenses	70 000 000	35 000 000	35 000 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		171 000 000	85 500 000	70 500 000
3-2-0-0133-000-0140-02-1 DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 547 000	1 273 500	1 273 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 333 000	1 166 500	1 166 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 333 000	1 166 500	1 166 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 090 000	4 045 000	4 045 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 189 000	594 500	594 500
3-628-20	Frais de transport	2 376 000	1 188 000	1 188 000
4-641-55	Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)	69 000 000	0	0
4-643-35	Participation au fonctionnement (Comité CPER)	20 000 000	10 000 000	10 000 000
TOTAL DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES		107 868 000	19 434 000	19 434 000
3-2-0-0133-000-1110-02-1 DIRECTION NAT. FONCT° PUB. COLL. TERRIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	30 000 000	15 000 000	15 000 000
3-628-20	Frais de transport	10 000 000	5 000 000	5 000 000
TOTAL DIRECTION NAT. FONCT° PUB. COLL. TERRIT		40 000 000	20 000 000	20 000 000
3-3-0-0133-000-0920-02-1 MISE EN OEUVRE RESOLUT° ETATS GENERAUX DECENT.				
3-629-09	Autres Dépenses	128 650 000	64 325 000	64 325 000
TOTAL MISE EN OEUVRE RESOLUT° ETATS GENERAUX DECENT.		128 650 000	64 325 000	64 325 000
3-8-0-0133-020-2127-02-1 PROG. APPUI DECENTRALISATION DE KOULIKORO				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	15 000 000	15 000 000	0
TOTAL PROG. APPUI DECENTRALISATION DE KOULIKORO		15 000 000	15 000 000	0
3-8-0-0134-009-2875-02-1 CONTRAT PLAN ETAT REGIONS				
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 400 000 000	0	0
TOTAL CONTRAT PLAN ETAT REGIONS		2 400 000 000	0	0
TOTAL MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA FISCA		2 984 518 000	265 259 000	222 759 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 79

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
340	MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES & DU CULTE			
3-1-0-0113-000-0540-01-0	CABINET			
2-611-00	Personnel	84 857 000	84 857 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 712 000	14 784 000	4 928 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-626-20	Frais postaux	2 010 000	2 010 000	0
3-628-20	Frais de transport	64 228 000	48 171 000	16 057 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	12 962 000	9 721 500	3 240 500
3-629-08	Autres dépenses (l. ctre extrém. viol.)	30 000 000	22 500 000	7 500 000
3-629-09	Autres Dépenses	34 673 000	26 004 750	8 668 250
4-622-10	Appui fonct. associations religieuses	50 000 000	42 500 000	7 500 000
4-632-60	Subvention pèlerinage (L. S. Islam)	701 460 000	701 460 000	0
4-632-61	Subvention pèlerinage (Cathol. Kita)	40 000 000	30 000 000	10 000 000
4-641-29	Appui GM/HCI	9 369 000	7 026 750	2 342 250
TOTAL CABINET		1 049 271 000	989 035 000	60 236 000
3-2-0-0121-000-0490-01-0	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL			
2-611-00	Personnel	1 454 000	1 454 000	0
2-617-10	Dépense de formation	15 000 000	11 847 200	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	38 318 000	28 738 500	9 579 500
3-621-17	Alimentation	3 000 000	2 250 000	750 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 772 000	2 079 000	693 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 453 000	2 589 750	863 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	50 640 000	37 980 000	12 660 000
3-625-10	Electricité et eau	10 184 000	10 184 000	0
3-625-11	Eau	8 400 000	8 400 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	9 500 000	9 500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 157 000	4 617 750	1 539 250
3-628-20	Frais de transport	43 324 000	32 493 000	10 831 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	125 505 000	112 128 750	13 376 250
TOTAL DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL		317 707 000	264 261 950	50 292 250
TOTAL	MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES & DU CULTE	1 366 978 000	1 253 296 950	110 528 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 80

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	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	73 161 000	73 161 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 911 000	8 933 250	2 977 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	97 217 000	59 411 163	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 666 000	8 749 500	2 916 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 150 000	3 112 500	1 037 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 153 000	4 614 750	1 538 250
3-628-20	Frais de transport	21 205 000	15 903 750	5 301 250
TOTAL CABINET		225 463 000	173 885 913	13 771 250
3-2-0-0121-000-1317-01-0	DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL			
2-611-00	Personnel	24 206 000	24 206 000	0
2-617-10	Dépense de formation	15 000 000	15 000 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	17 430 000	13 072 500	4 357 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 620 000	8 715 000	2 905 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	872 000	654 000	218 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 150 000	3 112 500	1 037 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	6 416 000	4 812 000	1 604 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	30 150 000	22 612 500	7 537 500
3-625-10	Electricité et eau	13 650 000	13 650 000	0
3-625-11	Eau	6 825 000	6 825 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	29 925 000	29 925 000	0
3-626-12	Frais d'internet	11 035 000	11 035 000	0
3-626-20	Frais postaux	7 010 000	7 010 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	52 173 000	39 129 750	13 043 250
3-628-20	Frais de transport	26 087 000	19 565 250	6 521 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	36 974 000	27 730 500	9 243 500
3-629-09	Autres Dépenses	30 650 000	22 987 500	7 662 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	146 080 000	109 560 000	36 520 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL		470 253 000	379 602 500	90 650 500
3-3-0-0133-000-0930-02-1	COMMISSION VERITE JUSTICE RECONCILIATION			
4-643-10	Participation au fonctionnement	1 286 952 000	965 214 000	321 738 000
4-643-24	Participation au fonctionnement (indemnité)	779 100 000	584 325 000	194 775 000
TOTAL COMMISSION VERITE JUSTICE RECONCILIATION		2 066 052 000	1 549 539 000	516 513 000
TOTAL MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE		2 761 768 000	2 103 027 413	620 934 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 81

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE				
4-1-0-0113-000-0170-01-1 CABINET				
2-611-00	Personnel	369 266 000	369 266 000	0
2-613-24	Indemnité Stages Pédagogiques	166 791 000	125 093 250	20 848 875
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	164 775 000	123 581 250	20 596 875
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	351 273 000	351 273 000	0
3-621-38	Matériel (strat. scol. acc. passerelles)	118 110 000	118 110 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	65 055 000	48 791 250	8 131 875
3-621-50	Appui mise en oeuvre PO CSL VIH/SIDA	61 585 000	46 188 750	7 698 125
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	460 925 000	345 693 750	57 615 625
3-623-21	Programme de Communication	187 515 000	140 636 250	23 439 375
3-626-20	Frais postaux	3 019 000	3 019 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	16 440 000	12 330 000	2 055 000
3-628-20	Frais de transport	42 456 000	31 842 000	5 307 000
4-639-10	Participation au fonctionnement (PRODEC)	318 509 000	245 376 750	36 566 125
TOTAL CABINET		2 325 719 000	1 961 201 250	182 258 875
3-2-0-0121-000-0110-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	249 751 000	249 751 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	362 786 000	360 758 000	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	2 418 104 000	2 417 980 049	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	1 924 271 000	0	0
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	4 669 409 000	3 871 843 473	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	76 974 000	57 730 500	9 621 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	44 744 000	33 558 000	5 593 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	5 774 000	4 330 500	721 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	589 229 000	548 094 358	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	83 314 000	62 485 500	10 414 250
3-621-51	Appui stratégie nationale contrôle interne	787 099 000	590 324 250	98 387 375
3-622-12	Entretien matériel informatique	427 496 000	426 123 800	686 100
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	32 074 000	24 055 500	4 009 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	995 126 000	746 344 500	124 390 750
3-625-10	Electricité et eau	182 417 000	182 417 000	0
3-625-11	Eau	91 311 000	91 311 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	154 480 000	154 480 000	0
3-626-12	Frais d'internet	170 058 000	170 058 000	0
3-626-20	Frais postaux	6 718 000	6 718 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	42 552 000	31 914 000	5 319 000
3-628-20	Frais de transport	45 621 000	34 215 750	5 702 625
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	36 071 000	27 053 250	4 508 875
3-629-09	Autres Dépenses	13 037 000	9 777 750	1 629 625
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	28 932 000	21 699 000	3 616 500
3-629-73	Autres Dépenses(appui sports)	0	0	0
3-629-77	Autres dépenses de matériel	35 432 000	10 931 500	12 250 250
4-639-10	Participation au fonctionnement (PRODEC)	550 985 000	433 146 000	58 919 500
4-641-14	Appui éducation de base	28 020 000	21 015 000	3 502 500
4-641-15	Appui enseignement secondaire	763 000	572 250	95 375
4-642-20	Subvention Enseig. Privé	2 556 925 000	2 556 925 000	0
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	800 000	800 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	105 056 000	105 055 250	375
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 448 563 000	1 175 548 750	136 507 125
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		18 163 892 000	14 427 016 930	485 875 975
3-2-0-0135-000-0030-01-1 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE				
2-611-00	Personnel	188 816 000	188 816 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	4 334 250	722 375
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 405 000	4 803 750	800 625
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	1 374 000	229 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	168 217 000	168 217 000	0
3-629-78	Autres dépenses(annuaires statistiques)	52 647 000	52 620 000	13 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 82

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
410	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE			
3-2-0-0135-000-0030-01-1	CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE			
TOTAL	CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE	423 696 000	420 165 000	1 765 500
4-2-0-0114-000-0110-03-1	INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE			
2-611-00	Personnel	265 738 000	265 738 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	4 334 250	722 375
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 276 000	1 707 000	284 500
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	70 382 000	52 786 500	8 797 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	37 717 000	28 287 750	4 714 625
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	1 374 000	229 000
3-628-22	Indemnité de mission	3 607 000	2 705 250	450 875
TOTAL	INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	387 331 000	356 932 750	15 199 125
4-2-0-0131-000-0240-01-0	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES			
2-611-00	Personnel	147 279 000	147 279 000	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	4 080 000	4 079 580	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	4 334 250	722 375
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 164 000	5 373 000	895 500
3-621-53	Appui activités renforcement capacités GRH	160 922 000	142 681 080	9 120 460
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	1 374 000	229 000
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	327 056 000	305 120 910	10 967 335
4-2-0-0912-000-6245-02-1	DIRECTION NAT. DE L'ENSEIG. FONDAMENTAL			
2-611-00	Personnel	669 063 000	669 063 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	57 951 000	57 951 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	4 334 250	722 375
3-621-29	Dépenses de fonct. (prog. vigoureux alphab.)	1 350 000 000	1 125 000 000	112 500 000
3-621-30	Matériel didactique	714 966 000	536 224 500	89 370 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 932 570 000	2 949 427 500	491 571 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 294 000	1 720 500	286 750
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 596 000	13 197 000	2 199 500
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	1 374 000	229 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	57 864 000	43 398 000	7 233 000
5-234-52	Dépenses en Invest. (matériel didactique)	764 966 000	573 724 500	95 620 750
TOTAL	DIRECTION NAT. DE L'ENSEIG. FONDAMENTAL	7 574 881 000	5 975 414 250	799 733 375
4-2-0-0912-000-6255-02-1	DIRECTION NAT. DE L'EDUCATION PRESCOL. ET SPECIALE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	4 334 250	722 375
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	99 219 000	82 709 250	8 254 875
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 294 000	1 720 500	286 750
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 596 000	13 197 000	2 199 500
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	1 374 000	229 000
TOTAL	DIRECTION NAT. DE L'EDUCATION PRESCOL. ET SPECIALE	126 720 000	103 335 000	11 692 500
4-2-0-0912-000-6265-02-1	CENTRE NATIONAL DES CANTINES SCOLAIRES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	4 334 250	722 375
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	900 000	675 000	112 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 294 000	1 720 500	286 750
3-621-55	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	17 596 000	13 197 000	2 199 500
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	1 374 000	229 000
TOTAL	CENTRE NATIONAL DES CANTINES SCOLAIRES	28 401 000	21 300 750	3 550 125
4-2-0-0920-000-0010-03-1	DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.			
2-611-00	Personnel	132 165 000	132 165 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	4 334 250	722 375
3-621-30	Matériel didactique	1 602 070 000	1 201 552 500	200 258 750
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	450 540 000	337 905 000	56 317 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 294 000	1 720 500	286 750
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 596 000	13 197 000	2 199 500
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	1 374 000	229 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	144 661 000	108 495 750	18 082 625

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 83

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
410	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE			
4-2-0-0920-000-0010-03-1	DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.			
5-234-52	Dépenses en Invest. (matériel didactique)	1 848 668 000	1 386 501 000	231 083 500
TOTAL	DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.	4 205 605 000	3 187 245 000	509 180 000
4-2-0-0920-000-0020-04-1	DIRECTION NAT. ENSEIG. TECH. & PROFE.			
2-611-00	Personnel	86 830 000	86 830 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	4 334 250	722 375
3-621-30	Matériel didactique	511 224 000	383 418 000	63 903 000
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	194 855 000	162 141 250	16 356 875
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 294 000	1 720 500	286 750
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 596 000	13 197 000	2 199 500
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	1 374 000	229 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	57 864 000	43 398 000	7 233 000
5-234-52	Dépenses en Invest. (matériel didactique)	573 724 000	430 293 000	71 715 500
TOTAL	DIRECTION NAT. ENSEIG. TECH. & PROFE.	1 451 998 000	1 126 706 000	162 646 000
4-2-0-0951-000-0160-02-1	DIRECT° NAT. EDUC. NON FORM. LANG. NAT.			
2-611-00	Personnel	60 114 000	60 114 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	4 334 250	722 375
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 294 000	1 720 500	286 750
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 596 000	13 197 000	2 199 500
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	1 374 000	229 000
TOTAL	DIRECT° NAT. EDUC. NON FORM. LANG. NAT.	87 615 000	80 739 750	3 437 625
4-2-0-0971-000-0060-01-1	DIRECTION NATIONALE DE LA PEDAGOGIE (DNP)			
2-611-00	Personnel	649 391 000	649 391 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	4 334 250	722 375
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 294 000	1 720 500	286 750
3-621-56	Appui suivi-évaluation manuels scolaires	17 596 000	13 197 000	2 199 500
3-621-64	Appui à l'évaluation des acquisitions des élèves	70 000 000	70 000 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	1 374 000	229 000
3-629-77	Autres dépenses de matériel	99 143 000	99 143 000	0
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DE LA PEDAGOGIE (DNP)	846 035 000	839 159 750	3 437 625
4-2-0-0981-000-0020-01-1	CENTRE NAT. DES EXAMENS & CONCOURS EDUCATION			
2-611-00	Personnel	136 811 000	136 811 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	4 334 250	722 375
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 294 000	1 720 500	286 750
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)	68 390 000	53 740 000	7 325 000
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	1 374 000	229 000
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)	1 669 844 000	1 669 844 000	0
TOTAL	CENTRE NAT. DES EXAMENS & CONCOURS EDUCATION	2 539 076 000	2 521 949 750	8 563 125
4-2-0-0981-000-0200-01-1	CELLULE D'APPUI A LA DECENT. DECONCENT. EDUCATION			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	4 334 250	722 375
3-621-40	Carburants et lubrifiants	32 464 000	24 348 000	4 058 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	17 596 000	13 197 000	2 199 500
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	1 374 000	229 000
4-641-80	APPUI PAGAMGFP (CADD/MEN)	90 000 000	90 000 000	0
TOTAL	CELLULE D'APPUI A LA DECENT. DECONCENT. EDUCATION	147 671 000	133 253 250	7 208 875
4-2-0-0981-000-0240-02-1	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	4 334 250	722 375
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 294 000	1 720 500	286 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 84

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE				
4-2-0-0981-000-0240-02-1 DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL				
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 596 000	13 197 000	2 199 500
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	1 374 000	229 000
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL	27 501 000	20 625 750	3 437 625
3-8-0-0135-000-2378-01-0 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	200 000 000	0
TOTAL	APPUI DVPT PETITE ENFANCE REG. BKO/KAYES/KKORO/ SIKASSO/SEGOU	200 000 000	200 000 000	0
4-8-0-0920-009-2395-03-1 CONSTRUCTION DE LYCEES SECONDAIRES				
5-231-10	Travaux et constructions	2 000 000 000	2 000 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION DE LYCEES SECONDAIRES	2 000 000 000	2 000 000 000	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	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	PROGR. PILOTE APPUI ENFANTS BESOINS ADUCATIFS SPECIAUX	150 000 000	150 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 85

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE			
3-2-1-0121-000-1267-01-1 DAF/PISE III			
5-234-10 Dépenses en Investissement	2 602 000 000	1 222 000 000	0
TOTAL DAF/PISE III	2 602 000 000	1 222 000 000	0
4-2-1-0912-000-6633-02-1 DIRECTION NAT. ENSEIG. FOND./PISE III			
5-234-10 Dépenses en Investissement	2 324 944 000	999 136 998	0
TOTAL DIRECTION NAT. ENSEIG. FOND./PISE III	2 324 944 000	999 136 998	0
4-8-1-0912-000-2973-02-1 PROJET APPUI EDUCATION BILINGUE DE BASE - BID			
5-234-10 Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0
TOTAL PROJET APPUI EDUCATION BILINGUE DE BASE - BID	2 000 000 000	0	0
4-8-1-0923-000-2650-04-1 CONSTRUCTION IFM MALI			
5-234-10 Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0
TOTAL CONSTRUCTION IFM MALI	2 000 000 000	0	0
4-8-1-0981-000-2805-02-1 PROJET EDUCATION POUR TOUS (IDA)			
5-234-10 Dépenses en Investissement	3 500 000 000	0	0
TOTAL PROJET EDUCATION POUR TOUS (IDA)	3 500 000 000	0	0
TOTAL MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	54 005 141 000	36 616 303 088	2 208 953 685

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 86

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR & RECHERCHE SCIENTIFIQUE				
4-1-0-0113-000-0400-01-1 CABINET				
2-611-00	Personnel	412 677 000	412 677 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	47 592 000	47 592 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	26 088 000	19 566 000	6 522 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 312 000	3 234 000	1 078 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	221 178 000	165 883 500	55 294 500
3-623-21	Programme de Communication	84 873 000	63 654 750	21 218 250
3-626-20	Frais postaux	1 873 000	1 873 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	29 522 000	22 141 500	7 380 500
3-628-20	Frais de transport	38 903 000	29 177 250	9 725 750
4-639-10	Participation au fonctionnement (PRODEC)	66 593 000	49 944 750	16 648 250
4-639-19	Participation au fonctionnement (CNELA)	17 719 000	13 289 250	4 429 750
5-234-46	Dépenses en Invest. (Fonds comp. inov. techno.)	2 333 000 000	147 503 000	0
TOTAL CABINET		3 284 330 000	976 536 000	122 297 000
3-2-0-0121-000-0340-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	269 421 000	269 421 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	2 094 059 000	2 094 059 000	0
2-617-10	Dépense de formation	302 330 000	301 414 059	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	2 000	0	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	1 003 901 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	314 703 000	314 703 000	0
3-621-14	Impressions & Imprimés	3 299 000	2 474 250	824 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	687 000	515 250	171 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	86 253 000	64 689 750	21 563 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	67 836 000	50 877 000	16 959 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	483 938 000	362 953 500	120 984 500
3-625-10	Electricité et eau	120 884 000	120 884 000	0
3-625-11	Eau	33 548 000	33 548 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	157 777 000	157 777 000	0
3-626-20	Frais postaux	20 394 000	20 394 000	0
3-627-12	Frais de location salles de cours	19 256 000	14 442 000	4 814 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	32 374 000	24 280 500	8 093 500
3-628-20	Frais de transport	69 940 000	52 455 000	17 485 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	22 079 000	16 559 250	5 519 750
3-629-73	Autres Dépenses(appui sports)	61 698 000	46 273 500	15 424 500
3-629-77	Autres dépenses de matériel	33 260 000	24 945 000	8 315 000
3-629-78	Autres dépenses(annuaires statistiques)	44 040 000	33 030 000	11 010 000
4-639-14	Participat° au fonctionnement (système LMD)	61 103 000	45 827 250	15 275 750
4-643-10	Participation au fonctionnement	342 034 000	342 034 000	0
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		5 644 816 000	4 393 556 309	246 440 750
4-2-0-0943-000-0010-02-1 DIR. NAT. ENSEIG. SUP. RECH. SCIENTIFIQUE				
2-611-00	Personnel	177 056 000	177 056 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	237 961 000	237 961 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 131 000	3 098 250	1 032 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 535 000	2 651 250	883 750
3-628-20	Frais de transport	1 505 000	1 128 750	376 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	22 695 000	22 695 000	0
TOTAL DIR. NAT. ENSEIG. SUP. RECH. SCIENTIFIQUE		446 883 000	444 590 250	2 292 750
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
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	17 860 000	17 860 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	39 494 000	29 620 500	9 873 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 87

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR & RECHERCHE SCIENTIFIQUE				
4-3-0-0943-030-1348-02-0 MISSION UNIVERSITAIRE DE SIKASSO				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 539 000	1 904 250	634 750
3-625-10	Electricité et eau	3 332 000	3 332 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	5 694 000	5 694 000	0
3-626-20	Frais postaux	355 000	355 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 838 000	2 128 500	709 500
3-628-20	Frais de transport	6 893 000	5 169 750	1 723 250
3-629-09	Autres Dépenses	14 809 000	11 106 750	3 702 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 231 000	3 173 250	1 057 750
TOTAL	MISSION UNIVERSITAIRE DE SIKASSO	98 045 000	80 344 000	17 701 000
4-3-0-0943-060-1368-02-0 MISSION UNIVERSITAIRE DE TOMBOUCTOU				
2-611-20	Heures Supplémentaires	35 720 000	35 720 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	78 984 000	59 238 000	19 746 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 078 000	3 808 500	1 269 500
3-625-10	Electricité et eau	6 664 000	6 664 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 390 000	11 390 000	0
3-626-20	Frais postaux	709 000	709 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 678 000	4 258 500	1 419 500
3-628-20	Frais de transport	13 787 000	10 340 250	3 446 750
3-629-09	Autres Dépenses	29 619 000	22 214 250	7 404 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	8 463 000	6 347 250	2 115 750
TOTAL	MISSION UNIVERSITAIRE DE TOMBOUCTOU	196 092 000	160 689 750	35 402 250
4-3-0-0943-070-1378-02-0 MISSION UNIVERSITAIRE DE GAO				
2-611-20	Heures Supplémentaires	35 720 000	35 720 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	78 984 000	59 238 000	19 746 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 078 000	3 808 500	1 269 500
3-625-10	Electricité et eau	6 664 000	6 664 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 390 000	11 390 000	0
3-626-20	Frais postaux	709 000	709 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 678 000	4 258 500	1 419 500
3-628-20	Frais de transport	13 787 000	10 340 250	3 446 750
3-629-09	Autres Dépenses	29 619 000	22 214 250	7 404 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	8 463 000	6 347 250	2 115 750
TOTAL	MISSION UNIVERSITAIRE DE GAO	196 092 000	160 689 750	35 402 250
5-7-0-0821-000-0270-01-1 COMMISSION NATIONALE POUR U.N.E.S.C.O.				
2-611-00	Personnel	47 688 000	47 688 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 441 000	2 580 750	860 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 946 000	2 959 500	986 500
3-628-20	Frais de transport	2 520 000	1 890 000	630 000
TOTAL	COMMISSION NATIONALE POUR U.N.E.S.C.O.	57 595 000	55 118 250	2 476 750
4-8-0-0660-000-2769-02-0 PROJET EQUIPEMENT ENETP				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	PROJET EQUIPEMENT ENETP	200 000 000	200 000 000	0
4-8-0-0660-000-2982-02-0 PROG. APPUI. REHAB INFRASTR DVPT STRUCT SOCIO. EDUCAT ENSUP				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	PROG. APPUI. REHAB INFRASTR DVPT STRUCT SOCIO. EDUCAT	200 000 000	200 000 000	0
4-8-0-0923-000-2860-02-1 CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	1 300 000 000	0
TOTAL	CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA	1 300 000 000	1 300 000 000	0
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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 88

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 89

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR & RECHERCHE SCIENTIFIQUE				
4-2-1-0943-000-1398-02-1 DAF/PISE III				
5-234-10	Dépenses en Investissement	180 000 000	180 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	334 000 000	334 000 000	0
TOTAL	DAF/PISE III	514 000 000	514 000 000	0
4-8-1-0931-000-2972-02-1 PROJET APPUI ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - IDA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000 000	0	0
TOTAL	PROJET APPUI ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - IDA	3 000 000 000	0	0
TOTAL	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR & RECHE	17 266 153 000	10 613 824 309	462 012 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 90

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
510 MINISTERE DE LA CULTURE			
5-1-0-0113-000-0180-01-1 C A B I N E T			
2-611-00 Personnel	488 286 000	488 286 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 534 000	17 650 500	5 883 500
3-621-20 Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-628-20 Frais de transport	22 484 000	16 863 000	5 621 000
TOTAL C A B I N E T	534 304 000	522 799 500	11 504 500
5-1-0-0861-000-0020-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. CULTURE			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 334 000	9 250 500	3 083 500
3-628-20 Frais de transport	4 845 000	3 633 750	1 211 250
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. CULTURE	17 179 000	12 884 250	4 294 750
3-2-0-0121-000-0120-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00 Personnel	195 653 000	195 653 000	0
2-617-10 Dépense de formation	5 058 000	5 058 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	117 462 000	88 096 500	29 365 500
3-621-19 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	2 484 000	1 863 000	621 000
3-622-12 Entretien matériel informatique	37 960 000	28 470 000	9 490 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	14 020 000	10 515 000	3 505 000
3-622-31 Entretien courant des bâtiments	143 674 000	107 755 500	35 918 500
3-625-10 Electricité et eau	275 920 000	275 920 000	0
3-625-11 Eau	88 200 000	88 200 000	0
3-626-10 Rédevances téléphoniques	173 922 000	173 922 000	0
3-626-12 Frais d'internet	9 345 000	9 345 000	0
3-626-20 Frais postaux	4 724 000	4 724 000	0
3-628-10 Indemnité de déplacement	53 645 000	40 233 750	13 411 250
3-628-20 Frais de transport	35 920 000	26 940 000	8 980 000
3-628-25 Frais de transport à l'extérieur	9 301 000	6 975 750	2 325 250
3-629-09 Autres Dépenses	57 890 000	43 417 500	14 472 500
3-629-15 Autres dépenses (foires promot. commerciale)	17 450 000	13 087 500	4 362 500
3-629-45 Autres dépenses (ISESCO)	40 797 000	30 597 750	10 199 250
3-629-52 Autres dépenses (activités culturelles)	83 000 000	62 250 000	20 750 000
3-629-62 Autres dépenses (biennale artistique)	200 000 000	200 000 000	0
3-629-65 Autres dépenses (appui pyramide)	40 000 000	30 000 000	10 000 000
3-629-81 Autres dépenses (rencontre chasseurs O.A)	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-629-82 Autres dépenses (appui Tour Afrique)	40 000 000	40 000 000	0
4-631-10 Subvention aux organismes publics	228 220 000	197 555 000	30 665 000
4-631-62 Subvention aux org. pub (journée Afr. fotogr.)	65 000 000	48 750 000	16 250 000
5-234-10 Dépenses en Investissement	70 000 000	52 500 000	17 500 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	2 019 645 000	1 789 329 250	230 315 750
5-2-0-0821-000-0010-04-1 PYRAMIDE DU SOUVENIR			
4-631-10 Subvention aux organismes publics	9 238 000	6 928 500	2 309 500
TOTAL PYRAMIDE DU SOUVENIR	9 238 000	6 928 500	2 309 500
5-2-0-0821-000-0020-02-1 DIRECTION NAT. DU PATRIMOINE CULTUREL			
2-611-00 Personnel	134 643 000	134 643 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 267 000	9 950 250	3 316 750
3-628-20 Frais de transport	2 997 000	2 247 750	749 250
3-629-09 Autres Dépenses	32 536 000	24 402 000	8 134 000
TOTAL DIRECTION NAT. DU PATRIMOINE CULTUREL	183 443 000	171 243 000	12 200 000
5-2-0-0821-000-0030-04-1 TOUR DE L'AFRIQUE			
4-631-10 Subvention aux organismes publics	9 171 000	6 878 250	2 292 750
TOTAL TOUR DE L'AFRIQUE	9 171 000	6 878 250	2 292 750
5-2-0-0821-000-0050-04-1 DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES & DOCUMENTATION			
2-611-00 Personnel	54 894 000	54 894 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 267 000	8 450 250	2 816 750
3-628-20 Frais de transport	2 154 000	1 615 500	538 500
3-629-09 Autres Dépenses	3 612 000	2 709 000	903 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 91

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
510 MINISTERE DE LA CULTURE			
5-2-0-0821-000-0050-04-1 DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES & DOCUMENTATION			
3-629-46 Autres dépenses (achat livres)	30 054 000	22 540 500	7 513 500
TOTAL DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES & DOCUMENTATION	101 981 000	90 209 250	11 771 750
5-2-0-0821-000-0110-04-1 DIRECTION NAT. DE L'ACTION CULTURELLE			
2-611-00 Personnel	106 520 000	106 520 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 267 000	8 450 250	2 816 750
3-628-20 Frais de transport	2 498 000	1 873 500	624 500
3-629-47 Autres dépenses (initiatives cult.danses tradit.)	28 898 000	21 673 500	7 224 500
TOTAL DIRECTION NAT. DE L'ACTION CULTURELLE	149 183 000	138 517 250	10 665 750
5-3-0-0821-000-0150-04-1 MEMORIAL MODIBO KEITA			
4-631-10 Subvention aux organismes publics	20 488 000	15 366 000	5 122 000
TOTAL MEMORIAL MODIBO KEITA	20 488 000	15 366 000	5 122 000
5-3-0-0821-000-0180-04-1 INSTITUT NATIONAL DES ARTS			
2-611-00 Personnel	166 035 000	166 035 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 200 000	6 150 000	2 050 000
3-628-20 Frais de transport	1 490 000	1 117 500	372 500
4-632-54 Subvention (appui INA)	80 000 000	75 666 509	4 333 491
4-643-10 Participation au fonctionnement	14 500 000	10 875 000	3 625 000
4-649-10 Dépenses diverses de transfert	149 167 000	111 875 250	37 291 750
TOTAL INSTITUT NATIONAL DES ARTS	419 392 000	371 719 259	47 672 741
5-3-0-0821-000-0220-04-1 CENTRE NATIONAL DE LA LECTURE PUBLIQUE			
2-611-00 Personnel	29 124 000	29 124 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 133 000	4 599 750	1 533 250
3-628-20 Frais de transport	1 134 000	850 500	283 500
3-629-09 Autres Dépenses	3 307 000	2 480 250	826 750
TOTAL CENTRE NATIONAL DE LA LECTURE PUBLIQUE	39 698 000	37 054 500	2 643 500
5-8-0-0821-000-2358-01-0 APPUI CPS SECTEUR CULTURE ET JEUNESSE			
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	150 209 000	150 209 000	0
TOTAL APPUI CPS SECTEUR CULTURE ET JEUNESSE	150 209 000	150 209 000	0
5-8-0-0821-000-3032-02-0 PROG. CONSTRUCT°/ REHAB. PARCS PUBLICS ET MONUMENTS AU MALI			
5-231-10 Travaux et constructions	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL PROG. CONSTRUCT°/ REHAB. PARCS PUBLICS ET MONUMENT	300 000 000	300 000 000	0
5-8-0-0821-090-3033-02-0 RENOVATION/ AMENAGEMENT TOUR DE L'AFRIQUE			
5-231-10 Travaux et constructions	149 791 000	149 791 000	0
TOTAL RENOVATION/ AMENAGEMENT TOUR DE L'AFRIQUE	149 791 000	149 791 000	0
5-8-0-0821-090-3034-02-0 AMENAGEMENT PYRAMIDE SOUVENIR			
5-231-10 Travaux et constructions	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL AMENAGEMENT PYRAMIDE SOUVENIR	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL MINISTERE DE LA CULTURE	4 203 722 000	3 862 929 009	340 792 991

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 92

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
520 MINISTERE DES SPORTS				
5-1-0-0113-000-0190-01-1 C A B I N E T				
2-611-00	Personnel	184 144 000	184 144 000	0
2-619-03	Entretien Entraîneur National	476 000 000	476 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 000 000	15 000 000	5 000 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 795 000	4 346 250	1 448 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 513 000	7 884 750	2 628 250
3-628-20	Frais de transport	8 010 000	6 007 500	2 002 500
4-642-11	Organisation championnats	33 200 000	24 900 000	8 300 000
TOTAL C A B I N E T		737 662 000	718 282 500	19 379 500
3-2-0-0121-000-0130-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	162 253 000	162 253 000	0
2-613-25	Primes de résultat	496 767 000	459 211 500	37 555 500
2-617-10	Dépense de formation	17 103 000	17 103 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	44 623 000	33 467 250	11 155 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	627 000	470 250	156 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	7 575 000	7 575 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 432 000	1 824 000	608 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 810 000	4 357 500	1 452 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 426 000	6 319 500	2 106 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	52 618 000	39 463 500	13 154 500
3-625-10	Electricité et eau	531 816 000	531 816 000	0
3-625-11	Eau	54 125 000	54 125 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	163 054 000	163 054 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 381 000	1 381 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	439 866 000	437 743 260	2 122 740
3-628-20	Frais de transport	65 974 000	49 480 500	16 493 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	625 529 000	562 775 400	62 753 600
3-629-09	Autres Dépenses	262 327 000	251 583 120	10 743 880
3-629-17	Autres dépenses (appui centres sportifs)	9 502 000	7 126 500	2 375 500
3-629-71	Besoins nouveaux activités sportives	163 185 000	163 185 000	0
3-629-84	Besoins nouveaux (phase finale)	174 866 000	174 866 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	99 192 000	74 394 000	24 798 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	35 000 000	26 250 000	8 750 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		3 424 051 000	3 229 824 280	194 226 720
5-2-0-0812-000-0010-01-1 ZONE II DU CONSEIL SUP. SPORT EN AFRIQUE				
2-611-00	Personnel	15 774 000	15 774 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 158 000	1 618 500	539 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 596 000	4 197 000	1 399 000
3-628-20	Frais de transport	2 235 000	1 676 250	558 750
TOTAL ZONE II DU CONSEIL SUP. SPORT EN AFRIQUE		25 763 000	23 265 750	2 497 250
5-2-0-0812-000-0020-02-1 DIRECTION NAT. DES SPORTS & EDUC. PHYSIQUE				
2-611-00	Personnel	134 903 000	134 903 000	0
2-613-22	Indemnité de Sport d'Elite	6 481 000	4 860 750	1 620 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 000 000	11 250 000	3 750 000
3-628-20	Frais de transport	4 224 000	3 168 000	1 056 000
4-643-21	Participat° au fonct. (Activités sport. internat.)	550 000 000	544 884 500	5 115 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	11 000 000	8 250 000	2 750 000
TOTAL DIRECTION NAT. DES SPORTS & EDUC. PHYSIQUE		721 608 000	707 316 250	14 291 750
4-3-0-0812-000-0190-03-1 LYCEE SPORTIF BEN OMAR SY				
2-611-00	Personnel	79 360 000	79 360 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	69 793 000	69 793 000	0
2-613-20	Frais d'examen	144 822 000	144 822 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 015 000	2 261 250	753 750
3-621-17	Alimentation	225 000 000	210 845 232	14 154 768
3-621-30	Matériel didactique	40 702 000	30 526 500	10 175 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 93

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
520 MINISTERE DES SPORTS				
4-3-0-0812-000-0190-03-1 LYCEE SPORTIF BEN OMAR SY				
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 955 000	9 716 250	3 238 750
3-628-20	Frais de transport	3 018 000	2 263 500	754 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	130 350 000	121 012 500	9 337 500
TOTAL	LYCEE SPORTIF BEN OMAR SY	709 015 000	670 600 232	38 414 768
5-3-0-0812-000-0050-02-1 STADE MODIBO KEITA				
2-611-00	Personnel	49 670 000	49 670 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 335 000	1 001 250	333 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 677 000	0	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 824 000	9 618 000	3 206 000
3-628-20	Frais de transport	1 468 000	1 101 000	367 000
TOTAL	STADE MODIBO KEITA	66 974 000	61 390 250	3 906 750
5-3-0-0812-000-0060-02-1 CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIFS D'ELITE KABALA				
2-611-00	Personnel	10 273 000	10 273 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 342 000	1 006 500	335 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	584 000	438 000	146 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 435 000	4 076 250	1 358 750
3-628-20	Frais de transport	1 500 000	1 125 000	375 000
TOTAL	CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIFS D'ELITE KABALA	19 134 000	16 918 750	2 215 250
5-3-0-0812-000-0070-02-1 STADE MAMADOU KONATE				
2-611-00	Personnel	18 744 000	18 744 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 366 000	1 024 500	341 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 296 000	972 000	324 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 116 000	7 587 000	2 529 000
3-628-20	Frais de transport	93 000	69 750	23 250
TOTAL	STADE MAMADOU KONATE	31 615 000	28 397 250	3 217 750
5-3-0-0812-000-0080-02-1 STADE OUEZZIN COULLIBALY				
2-611-00	Personnel	16 140 000	16 140 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 207 000	905 250	301 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 283 000	9 212 250	3 070 750
3-628-20	Frais de transport	1 440 000	1 080 000	360 000
TOTAL	STADE OUEZZIN COULLIBALY	31 070 000	27 337 500	3 732 500
5-3-0-0812-000-0120-02-1 STADE DE 26 MARS				
2-611-00	Personnel	30 228 000	30 228 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 363 000	1 022 250	340 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	31 417 000	23 562 750	7 854 250
3-628-20	Frais de transport	1 501 000	1 125 750	375 250
TOTAL	STADE DE 26 MARS	64 509 000	55 938 750	8 570 250
5-3-0-0812-000-0210-02-1 PALAIS DES SPORTS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 200 000	900 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	PALAIS DES SPORTS	2 200 000	1 650 000	550 000
5-3-0-0812-000-0220-01-1 COMITE NATIONAL OLYMPIQUE SPORTIF				
4-643-21	Participat° au fonct. (Activités sport. internat.)	250 000 000	250 000 000	0
TOTAL	COMITE NATIONAL OLYMPIQUE SPORTIF	250 000 000	250 000 000	0
4-8-0-0812-020-1946-03-1 EXTENSION EQUIPEMENT LYCEE SPORTIF OUMAR SY				
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	EXTENSION EQUIPEMENT LYCEE SPORTIF OUMAR SY	200 000 000	200 000 000	0
5-8-0-0812-000-2360-02-1 RENOVATION STADE MODIBO KEITA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	450 000 000	450 000 000	0
TOTAL	RENOVATION STADE MODIBO KEITA	450 000 000	450 000 000	0
5-8-0-0812-000-2699-01-1 CONSTRUCTION HOTEL DES SPORTS				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 94

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
520 MINISTERE DES SPORTS				
5-8-0-0812-000-2699-01-1 CONSTRUCTION HOTEL DES SPORTS				
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION HOTEL DES SPORTS	100 000 000	100 000 000	0
5-8-0-0812-000-2896-02-0 AMENAGEMENT SECURISATION CHAMP HIPPIQUE				
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT SECURISATION CHAMP HIPPIQUE	100 000 000	100 000 000	0
5-8-0-0812-020-1803-02-0 CONSTRUCTION CENTRE KABALA POUR SPORT D'ELITE				
5-231-10	Travaux et constructions	175 000 000	175 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION CENTRE KABALA POUR SPORT D'ELITE	175 000 000	175 000 000	0
5-8-0-0812-090-1947-03-1 EXTENSION EQUIP. INSTITUT NAT. JEUN./SPORTS				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	EXTENSION EQUIP. INSTITUT NAT. JEUN./SPORTS	200 000 000	200 000 000	0
7-8-0-0812-000-3054-02-1 AMENAGEMENT DES STADES CAN & ANNEXES				
5-234-10	Dépenses en Investissement	350 000 000	350 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT DES STADES CAN & ANNEXES	350 000 000	350 000 000	0
7-8-0-0812-090-2657-01-1 CONSTRUCTION CENTRE MEDECINE SPORTIVE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	250 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION CENTRE MEDECINE SPORTIVE	250 000 000	250 000 000	0
TOTAL	MINISTERE DES SPORTS	7 908 601 000	7 615 921 512	291 002 488

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 95

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
525 MINISTERE JEUNESSE ET CONSTRUCTION CITOYENNE				
5-1-0-0113-000-0690-01-1 CABINET				
2-611-00	Personnel	73 000 000	73 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 000 000	8 250 000	2 750 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-628-20	Frais de transport	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-629-49	Autres dépense (constr. citoyenne)	54 000 000	40 500 000	13 500 000
TOTAL CABINET		163 000 000	140 500 000	22 500 000
5-1-0-0812-000-0200-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. JEUNESSE SPORTS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	700 000	525 000	175 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 905 000	2 905 000	0
3-628-20	Frais de transport	898 000	673 500	224 500
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. JEUNESSE SPORTS		4 503 000	4 103 500	399 500
3-2-0-0121-000-1337-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	30 000 000	30 000 000	0
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	10 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	30 000 000	22 500 000	7 500 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	7 500 000	2 500 000
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	10 000 000	10 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	5 000 000	5 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-628-20	Frais de transport	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	15 000 000	11 250 000	3 750 000
3-629-09	Autres Dépenses	70 000 000	65 000 000	5 000 000
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	20 000 000	20 000 000	0
4-650-02	Appui jeunesse	24 000 000	18 000 000	6 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	37 500 000	12 500 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		341 000 000	290 750 000	50 250 000
5-2-0-1043-000-0010-02-1 DIRECTION NAT. DE LA JEUNESSE				
2-611-00	Personnel	91 482 000	91 482 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 100 000	1 575 000	525 000
3-621-17	Alimentation	9 000 000	6 750 000	2 250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-628-20	Frais de transport	2 077 000	1 557 750	519 250
TOTAL DIRECTION NAT. DE LA JEUNESSE		110 659 000	105 864 750	4 794 250
5-3-0-1043-000-0020-02-1 MAISON DES JEUNES				
2-611-00	Personnel	33 419 000	33 419 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	700 000	525 000	175 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	519 000	389 250	129 750
TOTAL MAISON DES JEUNES		37 638 000	36 583 250	1 054 750
5-3-0-1043-000-0030-02-1 CARREFOUR DES JEUNES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	700 000	525 000	175 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	519 000	389 250	129 750
TOTAL CARREFOUR DES JEUNES		4 219 000	3 164 250	1 054 750
5-3-0-1043-000-0890-02-1 SERVICE NATIONAL DES JEUNES				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 96

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
525 MINISTERE JEUNESSE ET CONSTRUCTION CITOYENNE				
5-3-0-1043-000-0890-02-1 SERVICE NATIONAL DES JEUNES				
3-629-09	Autres Dépenses	330 490 000	277 867 500	52 622 500
TOTAL	SERVICE NATIONAL DES JEUNES	330 490 000	277 867 500	52 622 500
5-8-0-1043-000-2278-02-1 PROGRAMME NATIONAL PROMOTION JEUNESSE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	625 000 000	625 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME NATIONAL PROMOTION JEUNESSE	725 000 000	725 000 000	0
5-8-0-1043-000-2832-02-1 PROGRAMME CONSTRUCTION CITOYENNE				
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	PROGRAMME CONSTRUCTION CITOYENNE	75 000 000	75 000 000	0
5-8-0-1043-000-2833-02-1 CONSTRUCTION PALAIS DES PIONNIERS				
5-234-10	Dépenses en Investissement	810 000 000	810 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION PALAIS DES PIONNIERS	810 000 000	810 000 000	0
5-8-0-1043-090-2277-02-1 REHABILITATION EQUIP. CARREFOUR JEUNES BKO				
5-231-10	Travaux et constructions	75 000 000	75 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION EQUIP. CARREFOUR JEUNES BKO	75 000 000	75 000 000	0
TOTAL	MINISTERE JEUNESSE ET CONSTRUCTION CITOYENNE	2 676 509 000	2 543 833 250	132 675 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 97

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
610	MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE			
6-1-0-0113-000-0210-01-1	C A B I N E T			
2-611-00	Personnel	218 263 000	218 263 000	0
2-615-20	Frais d'hospitalisation	397 446 000	298 084 500	99 361 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	65 857 000	65 857 000	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 557 000	1 167 750	389 250
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	59 345 000	44 508 750	14 836 250
3-628-20	Frais de transport	123 935 000	92 951 250	30 983 750
4-632-21	Subvention (clinique opht. Mali-Cuba)	25 000 000	25 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	30 000 000	22 500 000	7 500 000
TOTAL C A B I N E T		938 668 000	785 597 250	153 070 750
6-1-0-0740-000-0010-02-1	COMITE NAT. D' ETHIQUE SANTE & SCIENCES VIE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 000 000	11 250 000	3 750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	8 000 000	6 000 000	2 000 000
4-641-16	Appui CENESS	60 000 000	45 000 000	15 000 000
TOTAL COMITE NAT. D' ETHIQUE SANTE & SCIENCES VIE		83 000 000	62 250 000	20 750 000
6-1-0-0740-000-4665-02-1	GROUPE INTERSECTORIEL ERADICAT° DRACUNCULOSE			
4-649-18	Subvention lutte contre Dracunculose	15 345 000	11 508 750	3 836 250
TOTAL GROUPE INTERSECTORIEL ERADICAT° DRACUNCULOSE		15 345 000	11 508 750	3 836 250
6-1-0-0740-000-4745-02-1	CELLULE DE COORDINATION NUTRITION			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	40 000 000	30 000 000	10 000 000
TOTAL CELLULE DE COORDINATION NUTRITION		40 000 000	30 000 000	10 000 000
6-1-0-0760-000-1273-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. SANTE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 591 000	11 693 250	3 897 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 192 000	3 894 000	1 298 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	623 000	467 250	155 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 153 000	3 114 750	1 038 250
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	4 829 000	0
3-628-20	Frais de transport	29 046 000	21 784 500	7 261 500
4-641-81	APPUI PAGAMGFP (CADD/MS)	130 000 000	130 000 000	0
4-644-12	Subvention CADD	51 150 000	38 362 500	12 787 500
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. SANTE		240 584 000	214 145 250	26 438 750
3-2-0-0121-000-0140-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	936 394 000	936 394 000	0
2-617-10	Dépense de formation	59 535 000	52 007 150	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	4 940 437 000	0	0
2-619-96	Personnel (coll.)	1 600 000 000	96 327 939	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	345 576 000	345 576 000	0
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 366 000	1 024 500	341 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	86 462 000	64 846 500	21 615 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	39 476 000	29 607 000	9 869 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	174 347 000	130 760 250	43 586 750
3-623-21	Programme de Communication	67 424 000	50 568 000	16 856 000
3-625-10	Electricité et eau	316 112 000	316 112 000	0
3-625-11	Eau	204 370 000	204 370 000	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	78 414 000	58 810 500	19 603 500
3-628-20	Frais de transport	34 844 000	26 133 000	8 711 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	66 138 000	49 603 500	16 534 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 98

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
610 MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE				
3-2-0-0121-000-0140-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
3-629-09	Autres Dépenses	156 443 000	141 669 840	14 773 160
3-629-76	Autres dépenses de matériel	1 086 434 000	814 825 500	271 608 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	337 300 000	337 300 000	0
4-631-32	Subvention aux organismes publics (Coopérants)	158 683 000	130 312 250	28 370 750
4-632-13	Subvention (appui PPM)	59 435 000	44 576 250	14 858 750
4-632-14	Subvention (pôle mère-enfant)	30 000 000	22 500 000	7 500 000
4-644-11	Subvention femmes cancéreuses	299 285 000	224 463 750	74 821 250
5-231-10	Travaux et constructions	2 000 000 000	2 000 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 851 621 000	2 138 715 750	712 905 250
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	16 052 504 000	8 338 911 679	1 261 955 410
3-2-0-0135-000-0040-01-1 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE				
2-611-00	Personnel	132 779 000	132 779 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	40 701 000	40 701 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 077 000	1 557 750	519 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 749 000	5 061 750	1 687 250
3-626-12	Frais d'internet	13 937 000	13 937 000	0
3-628-20	Frais de transport	56 862 000	42 646 500	14 215 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	25 543 000	25 543 000	0
5-211-21	Etudes et recherches (CNS)	25 000 000	18 750 000	6 250 000
TOTAL	CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE	303 648 000	280 976 000	22 672 000
5-2-0-0760-000-0040-02-1 CENTRE INFO. EDUC. ET COMMUNICATION SANTE				
2-611-00	Personnel	64 798 000	64 798 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	30 058 000	22 543 500	7 514 500
3-621-15	Fournitures techniques	42 123 000	31 592 250	10 530 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	5 778 000	4 333 500	1 444 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	726 000	544 500	181 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 192 000	3 894 000	1 298 000
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	4 829 000	0
3-628-20	Frais de transport	4 413 000	3 309 750	1 103 250
3-629-25	Achat de support IEC	24 831 000	18 623 250	6 207 750
TOTAL	CENTRE INFO. EDUC. ET COMMUNICATION SANTE	192 748 000	161 967 750	30 780 250
6-2-0-0114-000-0130-01-1 INSPECTION DE LA SANTE				
2-611-00	Personnel	107 812 000	107 812 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	25 370 000	19 027 500	6 342 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 246 000	934 500	311 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 749 000	5 061 750	1 687 250
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	4 829 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	40 626 000	30 469 500	10 156 500
3-628-20	Frais de transport	34 878 000	26 158 500	8 719 500
3-628-22	Indemnité de mission	260 000	195 000	65 000
TOTAL	INSPECTION DE LA SANTE	221 770 000	194 487 750	27 282 250
6-2-0-0711-000-0010-03-1 DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	27 641 000	20 730 750	6 910 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	7 759 000	5 819 250	1 939 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 557 000	1 167 750	389 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 749 000	5 061 750	1 687 250
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	11 445 000	8 583 750	2 861 250
3-629-20	Achats Médicaments	3 251 261 000	2 438 445 750	812 815 250
3-629-23	Produits pharmaceutiques (visas)	12 811 000	9 608 250	3 202 750
TOTAL	DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT	3 324 437 000	2 494 631 250	829 805 750
6-2-0-0740-000-0060-02-1 PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 99

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
610 MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE				
6-2-0-0740-000-0060-02-1 PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 010 000	9 757 500	3 252 500
3-628-20	Frais de transport	3 147 000	2 360 250	786 750
4-631-20	Subvent. aux organismes publics (Prog. SIDA)	604 858 000	503 643 500	101 214 500
TOTAL	PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA	621 015 000	515 761 250	105 253 750
6-2-0-0740-000-0190-02-1 PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE PALUDISME				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 979 000	13 484 250	4 494 750
3-628-20	Frais de transport	9 528 000	7 146 000	2 382 000
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	1 227 671 000	1 208 315 065	19 355 935
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	129 842 000	97 381 500	32 460 500
TOTAL	PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE PALUDISME	1 385 020 000	1 326 326 815	58 693 185
6-2-0-0760-000-0010-02-1 DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE				
2-611-00	Personnel	1 196 376 000	1 196 376 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	100 591 000	100 591 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 077 000	1 557 750	519 250
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	217 728 000	186 859 479	30 868 521
3-622-30	Entretien des bâtiments	13 706 000	10 279 500	3 426 500
3-626-12	Frais d'internet	13 733 000	13 733 000	0
3-628-20	Frais de transport	64 855 000	48 641 250	16 213 750
3-629-76	Autres dépenses de matériel	524 904 000	393 678 000	131 226 000
3-669-40	Epidémies & Catastrophes	635 468 000	600 450 411	35 017 589
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	245 953 000	196 664 460	49 288 540
4-631-50	Subvent° aux org. pub. (Santé de reproduct°)	102 300 000	76 725 000	25 575 000
4-644-10	Subvention césarienne	1 147 742 000	860 806 500	286 935 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	192 577 000	144 432 750	48 144 250
4-650-03	Subvention tuberculose	75 000 000	52 250 000	22 750 000
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE	4 533 010 000	3 883 045 100	649 964 900
6-2-0-0760-000-0360-04-1 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES				
2-617-10	Dépense de formation	378 400 000	78 537 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	30 108 000	30 108 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 765 000	1 323 750	441 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	7 268 000	5 451 000	1 817 000
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	4 829 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 716 000	3 537 000	1 179 000
3-628-20	Frais de transport	21 223 000	15 917 250	5 305 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	21 908 000	21 908 000	0
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	470 217 000	161 611 500	8 743 000
7-2-0-0760-000-0010-02-1 CELLULE D'EXEC. PROG. RENF. INFRAST. SANIT.				
2-611-00	Personnel	47 005 000	47 005 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	27 704 000	20 778 000	6 926 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	831 000	623 250	207 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 353 000	1 764 750	588 250
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	4 829 000	0
3-628-20	Frais de transport	32 007 000	24 005 250	8 001 750
TOTAL	CELLULE D'EXEC. PROG. RENF. INFRAST. SANIT.	114 729 000	99 005 250	15 723 750
6-3-0-0740-000-0050-02-1 CENTRE IMMUNISATION				
2-611-00	Personnel	34 090 000	34 090 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 325 000	2 493 750	831 250
3-621-15	Fournitures techniques	108 018 000	108 017 500	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	2 238 000	1 678 500	559 500
3-629-21	Achat de vaccins	3 274 528 000	3 274 528 000	0
TOTAL	CENTRE IMMUNISATION	3 459 112 000	3 448 492 500	10 619 500
7-3-0-0136-000-0080-01-1 SERVICES D'ENTRETIEN DU PARC AUTO				
2-611-00	Personnel	41 582 000	41 582 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 100

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
610 MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE				
7-3-0-0136-000-0080-01-1 SERVICES D'ENTRETIEN DU PARC AUTO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	33 191 000	24 893 250	8 297 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 908 000	7 431 000	2 477 000
3-628-20	Frais de transport	2 518 000	1 888 500	629 500
TOTAL	SERVICES D'ENTRETIEN DU PARC AUTO	87 199 000	75 794 750	11 404 250
3-8-0-0135-000-2379-01-0 APPUI CELLULE PLANIF. STATIST SANTE DVPT SOCIAL PROMO FEM				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	APPUI CELLULE PLANIF. STATIST SANTE DVPT SOCIAL PROMI	100 000 000	100 000 000	0
6-8-0-0731-000-2978-01-1 AMELIORATION PLATEAU TECHNIQUE HOPITAUX				
5-234-10	Dépenses en Investissement	8 900 000 000	3 900 000 000	0
TOTAL	AMELIORATION PLATEAU TECHNIQUE HOPITAUX	8 900 000 000	3 900 000 000	0
6-8-0-0731-000-3007-01-1 CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT HOPITAUX				
5-231-10	Travaux et constructions	1 100 000 000	792 531 312	0
TOTAL	CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT HOPITAUX	1 100 000 000	792 531 312	0
6-8-0-0760-000-2836-02-1 CONSTRUCTION / EQUIPEMENT CPS - CEPRIS				
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	0
TOTAL	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT CPS - CEPRIS	500 000 000	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 101

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
610 MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE				
6-2-1-0740-000-0057-02-1 DIRECTION NAT. SANTE/PRODESS II				
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 220 724 000	4 131 123 342	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	4 220 723 000	2 927 742 905	0
TOTAL	DIRECTION NAT. SANTE/PRODESS II	8 441 447 000	7 058 866 247	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	55 124 453 000	33 935 910 403	3 246 993 745

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 102

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
614 HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA				
6-1-0-0760-000-0180-01-1 SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA				
2-611-00	Personnel	33 913 000	33 913 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	144 231 000	108 173 250	36 057 750
4-649-16	Lutte contre les IST/SIDA	2 580 525 000	1 935 393 750	645 131 250
TOTAL SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA		2 758 669 000	2 077 480 000	681 189 000
TOTAL HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA		2 758 669 000	2 077 480 000	681 189 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 103

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
640 MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE				
6-1-0-0113-000-0220-01-1 CABINET				
2-611-00	Personnel	153 033 000	153 033 000	0
2-617-10	Dépense de formation	20 450 000	20 450 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 823 000	16 367 250	5 455 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-623-21	Programme de Communication	17 458 000	13 093 500	4 364 500
3-626-12	Frais d'internet	38 205 000	38 205 000	0
3-626-20	Frais postaux	435 000	435 000	0
3-628-20	Frais de transport	20 461 000	15 345 750	5 115 250
3-629-09	Autres Dépenses	238 652 000	208 989 000	29 663 000
5-234-45	Dépenses en Invest. (Fonds Appui autonom. Fem.	600 000 000	600 000 000	0
TOTAL CABINET		1 110 517 000	1 065 918 500	44 598 500
6-1-0-1032-000-0130-01-1 SECRETARIAT REG. ORGANISAT° PANAFRICAIN FEMMES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 078 000	3 808 500	1 269 500
TOTAL SECRETARIAT REG. ORGANISAT° PANAFRICAIN FEMMES		5 078 000	3 808 500	1 269 500
6-1-0-1032-000-0250-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. PFEF				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 170 000	2 377 500	792 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 750 000	2 062 500	687 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	783 000	587 250	195 750
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. PFEF		9 703 000	7 277 250	2 425 750
6-1-0-1032-000-0460-01-1 SECRETARIAT PERMANENT POLITIQUE NAT. GENRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000 000	12 000 000	4 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	7 809 000	5 856 750	1 952 250
3-628-20	Frais de transport	6 500 000	4 875 000	1 625 000
TOTAL SECRETARIAT PERMANENT POLITIQUE NAT. GENRE		30 309 000	22 731 750	7 577 250
6-1-0-1032-000-0490-01-1 CELLULE TECHN. FONDS APPUI AUTO. FEM. EPAN. ENFANT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 000 000	10 500 000	3 500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	2 250 000	750 000
TOTAL CELLULE TECHN. FONDS APPUI AUTO. FEM. EPAN. ENFANT		20 000 000	15 000 000	5 000 000
3-2-0-0121-000-0150-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	113 157 000	113 157 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	12 800 000	9 600 000	3 200 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 693 000	17 769 750	5 923 250
3-621-17	Alimentation	20 755 000	15 566 250	5 188 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	921 000	690 750	230 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 079 000	5 309 250	1 769 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 680 000	9 510 000	3 170 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	37 231 000	27 923 250	9 307 750
3-625-10	Electricité et eau	99 196 000	99 196 000	0
3-625-11	Eau	31 370 000	31 370 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	75 420 000	75 420 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	19 553 000	14 664 750	4 888 250
3-628-20	Frais de transport	30 675 000	23 006 250	7 668 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	30 803 000	23 102 250	7 700 750
3-629-09	Autres Dépenses	10 000 000	7 500 000	2 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	126 390 000	111 042 500	15 347 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000 000	18 750 000	6 250 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	160 000 000	160 000 000	0
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		836 723 000	763 578 000	73 145 000
6-2-0-1032-000-0010-02-1 DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME				
2-611-00	Personnel	70 780 000	70 780 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 191 000	2 393 250	797 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	7 326 000	5 494 500	1 831 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 104

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
640	MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE			
6-2-0-1032-000-0010-02-1	DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME			
3-628-20	Frais de transport	2 551 000	1 913 250	637 750
TOTAL	DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME	83 848 000	80 581 000	3 267 000
6-2-0-1040-000-0010-03-1	DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE			
2-611-00	Personnel	127 022 000	127 022 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 191 000	2 393 250	797 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 851 000	3 638 250	1 212 750
3-628-20	Frais de transport	2 551 000	1 913 250	637 750
TOTAL	DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE	137 615 000	134 966 750	2 648 250
6-3-0-1031-000-0010-02-1	CENTRE AOUA KEITA			
2-611-00	Personnel	22 604 000	22 604 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 591 000	4 193 250	1 397 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 144 000	858 000	286 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 117 000	6 837 750	2 279 250
TOTAL	CENTRE AOUA KEITA	38 456 000	34 493 000	3 963 000
6-3-0-1032-000-0020-02-1	PROGR. NAT. LUTTE CONTRE PRATIQUE EXCISION			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 242 000	931 500	310 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 500 000	2 625 000	875 000
3-628-20	Frais de transport	920 000	690 000	230 000
TOTAL	PROGR. NAT. LUTTE CONTRE PRATIQUE EXCISION	5 662 000	4 246 500	1 415 500
6-3-0-1032-000-0030-01-1	CENTRE NAT. DOCUMENTAT° INFORMAT° SUR FEMME			
2-611-00	Personnel	40 634 000	40 634 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 884 000	2 913 000	971 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	7 277 000	5 457 750	1 819 250
3-628-20	Frais de transport	2 284 000	1 713 000	571 000
TOTAL	CENTRE NAT. DOCUMENTAT° INFORMAT° SUR FEMME	54 079 000	50 717 750	3 361 250
6-3-0-1032-000-0360-02-1	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE GAUCHE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 745 000	1 308 750	436 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 962 000	8 221 500	2 740 500
3-628-20	Frais de transport	783 000	587 250	195 750
TOTAL	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE GAUCHE	13 490 000	10 117 500	3 372 500
6-3-0-1032-000-0370-02-1	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE DROITE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 745 000	1 308 750	436 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 962 000	8 221 500	2 740 500
3-628-20	Frais de transport	783 000	587 250	195 750
TOTAL	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE DROITE	13 490 000	10 117 500	3 372 500
6-3-0-1040-000-0020-02-1	CTE NAT. ACT° ERADIC. PRATIQ. NEFASTE STE FME EFT			
2-611-00	Personnel	22 253 000	22 253 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 338 000	1 003 500	334 500
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
TOTAL	CTE NAT. ACT° ERADIC. PRATIQ. NEFASTE STE FME EFT	24 391 000	23 856 500	534 500
6-3-0-1041-000-0020-03-1	CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL			
2-611-00	Personnel	40 746 000	40 746 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 675 000	1 256 250	418 750
3-621-15	Fournitures techniques	80 105 000	60 078 750	20 026 250
3-628-20	Frais de transport	2 800 000	2 100 000	700 000
TOTAL	CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL	125 326 000	104 181 000	21 145 000
6-8-0-1031-000-2370-02-1	PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONOMIQUES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	90 000 000	90 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONON	140 000 000	140 000 000	0
6-8-0-1031-000-3003-02-1	APPUI AUTONOMISAT° FEMMES FILIERS AGRO-SYLVO-PAST. KARITE			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 105

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
640 MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE				
6-8-0-1031-000-3003-02-1 APPUI AUTONOMISAT° FEMMES FILIERS AGRO-SYLVO-PAST. KARITE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	60 000 000	60 000 000	0
TOTAL	APPUI AUTONOMISAT° FEMMES FILIERS AGRO-SYLVO-PAST.	60 000 000	60 000 000	0
6-8-0-1031-000-3004-02-1 PROJET APPUI PROMOTION FEMMES RURALES				
5-234-10	Dépenses en Investissement	240 000 000	240 000 000	0
TOTAL	PROJET APPUI PROMOTION FEMMES RURALES	240 000 000	240 000 000	0
6-8-0-1031-000-3005-02-1 REHABILITATION CENTRES AUTOPROMOTION FEMMES				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION CENTRES AUTOPROMOTION FEMMES	200 000 000	200 000 000	0
6-8-0-1032-000-2437-02-1 CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DNPf				
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	250 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DNPf	250 000 000	250 000 000	0
6-8-0-1032-000-2835-02-1 AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE AWA KEITA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE AWA KEITA	200 000 000	200 000 000	0
6-8-0-1032-000-3002-02-1 PROJET REHABILITATION CENTRE LUTTE CONTRE EXCISION				
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	PROJET REHABILITATION CENTRE LUTTE CONTRE EXCISION	200 000 000	200 000 000	0
6-8-0-1041-000-2733-02-1 CONSTRUCTION / EQUIPEMENT POUAPONNIERE BAMAKO				
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	250 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT POUAPONNIERE BAMAKO	250 000 000	250 000 000	0
6-8-0-1090-000-2433-02-1 APPUI VALORISATION FILIERES PORTEUSES				
5-234-10	Dépenses en Investissement	155 000 000	155 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	45 000 000	45 000 000	0
TOTAL	APPUI VALORISATION FILIERES PORTEUSES	200 000 000	200 000 000	0
6-8-0-1090-000-2514-01-1 INFORMATION SENSIBILISATION AMELIORATION STATUT FEMME ET ENFANT				
5-234-10	Dépenses en Investissement	95 000 000	95 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	85 000 000	85 000 000	0
TOTAL	INFORMATION SENSIBILISATION AMELIORATION STATUT FEMME ET ENFANT	180 000 000	180 000 000	0
6-8-0-1090-000-2516-02-1 APPUI ORGANISATION PANAFRICAINNE DES FEMMES				
5-234-10	Dépenses en Investissement	42 500 000	42 500 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	37 500 000	37 500 000	0
TOTAL	APPUI ORGANISATION PANAFRICAINNE DES FEMMES	80 000 000	80 000 000	0
6-8-0-1090-000-2524-02-1 EQUIPEMENT MAISONS DES FEMMES				
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	EQUIPEMENT MAISONS DES FEMMES	50 000 000	50 000 000	0
8-8-0-1031-009-1507-02-1 PLATEF. MULT. FONCT. LUTTE CONTRE PAUVRETE MR				
5-234-10	Dépenses en Investissement	105 000 000	105 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	30 000 000	0
TOTAL	PLATEF. MULT. FONCT. LUTTE CONTRE PAUVRETE MR	135 000 000	135 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 106

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
640 MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE			
8-8-1-0490-009-1507-03-1 PLATEF. MULT. FONCT. LUTTE CONTRE PAUVRETE MR			
5-234-10 Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
TOTAL PLATEF. MULT. FONCT. LUTTE CONTRE PAUVRETE MR	1 500 000 000	0	0
TOTAL MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAM	6 193 687 000	4 516 591 500	177 095 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 107

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
660 MINISTERE SOLIDARITE & ACTION HUMANITAIRE				
6-1-0-0113-000-0230-01-1 CABINET				
2-611-00	Personnel	104 847 000	104 847 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	28 570 000	21 427 500	7 142 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-626-12	Frais d'internet	2 040 000	2 040 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 262 000	2 262 000	0
3-628-20	Frais de transport	103 767 000	77 825 250	25 941 750
3-629-76	Autres dépenses de matériel	62 594 000	46 945 500	15 648 500
3-669-41	Calamités & Catastrophes naturelles	228 344 000	192 622 000	35 722 000
4-632-18	Subvention (Mutuelle)	586 437 000	439 827 750	146 609 250
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	554 261 000	415 695 750	138 565 250
4-632-62	Subvention (activités CMU)	100 000 000	75 000 000	25 000 000
4-632-63	Subvention (activités spécifiques)	20 000 000	15 000 000	5 000 000
5-211-20	Etudes et recherches	85 000 000	75 000 000	10 000 000
TOTAL CABINET		1 878 122 000	1 468 492 750	409 629 250
6-1-0-1021-000-0030-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. DVPT. SOCIAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 596 000	6 447 000	2 149 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 157 000	3 867 750	1 289 250
3-626-12	Frais d'internet	831 000	831 000	0
3-628-20	Frais de transport	4 327 000	3 245 250	1 081 750
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. DVPT. SOCIAL		18 911 000	14 391 000	4 520 000
3-2-0-0121-000-0160-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	224 586 000	224 586 000	0
2-617-10	Dépense de formation	28 699 000	28 699 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	57 074 000	42 805 500	14 268 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	3 812 000	2 859 000	953 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	23 100 000	17 325 000	5 775 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	57 230 000	46 191 967	11 038 033
3-625-10	Electricité et eau	38 691 000	38 691 000	0
3-625-11	Eau	19 410 000	19 410 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	57 123 000	57 123 000	0
3-626-12	Frais d'internet	2 040 000	2 040 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 687 000	3 687 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	167 361 000	125 520 750	41 840 250
3-628-20	Frais de transport	115 380 000	86 535 000	28 845 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	51 833 000	38 874 750	12 958 250
3-629-09	Autres Dépenses	38 700 000	29 025 000	9 675 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	59 135 000	44 351 250	14 783 750
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		947 861 000	807 724 217	140 136 783
6-2-0-0114-000-0140-01-1 INSPECTION DES AFFAIRES SOCIALES				
2-611-00	Personnel	78 306 000	78 306 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 053 000	9 789 750	3 263 250
3-626-12	Frais d'internet	547 000	547 000	0
3-626-20	Frais postaux	780 000	780 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 230 000	12 922 500	4 307 500
3-628-20	Frais de transport	38 116 000	28 587 000	9 529 000
3-628-22	Indemnité de mission	17 654 000	13 240 500	4 413 500
4-632-63	Subvention (activités spécifiques)	20 000 000	15 000 000	5 000 000
TOTAL INSPECTION DES AFFAIRES SOCIALES		185 686 000	159 172 750	26 513 250
6-2-0-1021-000-0010-02-1 DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL				
2-611-00	Personnel	355 202 000	355 202 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 582 000	13 936 500	4 645 500
3-621-15	Fournitures techniques	28 293 000	21 219 750	7 073 250
3-626-12	Frais d'internet	5 202 000	5 202 000	0
3-626-20	Frais postaux	730 000	730 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 108

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
660 MINISTERE SOLIDARITE & ACTION HUMANITAIRE				
6-2-0-1021-000-0010-02-1 DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL				
3-628-20	Frais de transport	45 789 000	34 341 750	11 447 250
4-632-63	Subvention (activités spécifiques)	20 000 000	15 000 000	5 000 000
4-632-64	Subvention (plan act° hum.)	60 000 000	45 000 000	15 000 000
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	533 798 000	490 632 000	43 166 000
6-2-0-1090-000-0020-03-1 DIRECTION NAT. PROTEC. SOC. & ECON. SOLID.				
2-611-00	Personnel	184 174 000	184 174 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 030 000	9 772 500	3 257 500
3-626-12	Frais d'internet	2 399 000	2 399 000	0
3-626-20	Frais postaux	192 000	192 000	0
3-628-20	Frais de transport	38 412 000	28 809 000	9 603 000
3-629-09	Autres Dépenses	62 383 000	46 787 250	15 595 750
4-632-65	Subvention (plan act° PESS)	60 000 000	45 000 000	15 000 000
TOTAL	DIRECTION NAT. PROTEC. SOC. & ECON. SOLID.	360 590 000	317 133 750	43 456 250
6-3-0-1090-000-0720-02-1 CENTRE APPUI MUTUELLES AS. STES COOPERATIVES				
2-611-00	Personnel	15 861 000	15 861 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 258 000	8 443 500	2 814 500
3-626-12	Frais d'internet	608 000	608 000	0
3-626-20	Frais postaux	471 000	471 000	0
3-628-20	Frais de transport	16 713 000	12 534 750	4 178 250
4-632-63	Subvention (activités spécifiques)	20 000 000	15 000 000	5 000 000
TOTAL	CENTRE APPUI MUTUELLES AS. STES COOPERATIVES	64 911 000	52 918 250	11 992 750
6-8-0-1090-009-2352-03-1 CONSTRUCT° EQUIP. DIECT° REG. DVPT. SOCIAL ECO. SOLIDAIRE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT° EQUIP. DIECT° REG. DVPT. SOCIAL ECO. SOLIDA	100 000 000	100 000 000	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	MINISTERE SOLIDARITE & ACTION HUMANITAIRE	4 389 879 000	3 710 464 717	679 414 283

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 109

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
714 MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE				
7-1-0-0113-000-0245-01-1 CABINET				
2-611-00	Personnel	184 728 000	184 728 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 112 000	14 334 000	4 778 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	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	43 575 000	32 681 250	10 893 750
TOTAL CABINET		283 252 000	258 621 000	24 631 000
7-1-0-0114-000-0210-01-1 INSPECTION ENVIRONNEMENT ASSAINISSEMENT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 715 000	5 036 250	1 678 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 350 000	0	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	7 946 000	5 959 500	1 986 500
TOTAL INSPECTION ENVIRONNEMENT ASSAINISSEMENT		28 528 000	17 383 500	5 794 500
7-1-0-0551-000-0040-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENVIRON. ASSAIN.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 565 000	3 423 750	1 141 250
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.		8 997 000	6 747 750	2 249 250
3-2-0-0121-000-0185-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	188 867 000	188 867 000	0
2-617-10	Dépense de formation	60 000 000	60 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	36 099 000	27 074 250	9 024 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 227 000	920 250	306 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	19 670 000	14 752 500	4 917 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	14 081 000	10 560 750	3 520 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	23 374 000	17 530 500	5 843 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 618 000	10 963 500	3 654 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	63 315 000	47 486 250	15 828 750
3-625-10	Electricité et eau	141 750 000	141 750 000	0
3-625-11	Eau	26 250 000	26 250 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	77 900 000	77 900 000	0
3-626-12	Frais d'internet	50 250 000	50 250 000	0
3-626-20	Frais postaux	5 025 000	5 025 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	33 385 000	25 038 750	8 346 250
3-628-20	Frais de transport	14 651 000	10 988 250	3 662 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	25 811 000	19 358 250	6 452 750
3-629-88	Autres dépenses (quinzaine environnement)	74 900 000	74 900 000	0
4-221-06	Appui fonct. secrétariat fonds eau	17 430 000	13 072 500	4 357 500
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		888 603 000	822 687 750	65 915 250
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	159 005 000	159 005 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 371 000	7 028 250	2 342 750
3-621-15	Fournitures techniques	9 214 000	6 910 500	2 303 500
3-621-16	Habillement	5 650 000	4 237 500	1 412 500
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	10 050 000	7 537 500	2 512 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 080 000	2 310 000	770 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 110

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
714	MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE			
7-2-0-0531-000-0010-02-1	DIR. NAT. ASSAIN. CONTROLE POLUT. NUISANCES			
3-629-09	Autres Dépenses	5 027 000	3 770 250	1 256 750
TOTAL	DIR. NAT. ASSAIN. CONTROLE POLUT. NUISANCES	211 907 000	198 681 500	13 225 500
7-2-0-0551-000-0050-04-1	DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS			
2-611-00	Personnel	426 416 000	426 416 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 760 000	6 570 000	2 190 000
3-621-15	Fournitures techniques	8 065 000	6 048 750	2 016 250
3-621-16	Habillement	31 197 000	23 397 750	7 799 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 786 000	4 339 500	1 446 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 937 000	2 952 750	984 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	46 230 000	34 672 500	11 557 500
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)	24 402 000	18 301 500	6 100 500
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS	566 298 000	531 327 500	34 970 500
7-3-0-0541-000-0040-04-1	UNITE DE GESTION FORESTIERE			
2-611-00	Personnel	8 864 000	8 864 000	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	1 097 000	822 750	274 250
TOTAL	UNITE DE GESTION FORESTIERE	12 427 000	11 536 250	890 750
7-3-0-0541-000-0050-04-1	PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 201 000	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	13 861 000	10 395 750	3 465 250
TOTAL	PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO	65 604 000	49 203 000	16 401 000
7-3-0-0541-000-0060-04-1	OPERATION PARC NAT. BAOULE ET RESERVE			
2-611-00	Personnel	211 211 000	211 211 000	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	22 138 000	16 603 500	5 534 500
TOTAL	OPERATION PARC NAT. BAOULE ET RESERVE	240 015 000	232 814 000	7 201 000
7-3-0-0541-000-0070-04-1	CENTRE DE FORMAT. FORESTIERE DE TABAKORO			
2-611-00	Personnel	25 588 000	25 588 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	30 690 000	30 690 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 782 000	1 336 500	445 500
3-621-30	Matériel didactique	10 000 000	7 500 000	2 500 000
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	20 100 000	15 075 000	5 025 000
3-629-24	Produits pharmaceutiques	2 703 000	2 027 250	675 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	19 920 000	14 940 000	4 980 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	49 419 000	37 064 250	12 354 750
TOTAL	CENTRE DE FORMAT. FORESTIERE DE TABAKORO	164 500 000	137 444 500	27 055 500
7-3-0-0541-000-0340-04-1	UNITE GESTION GRANDE MURAILLE VERTE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 000 000	14 250 000	4 750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 000 000	8 250 000	2 750 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 000 000	7 500 000	2 500 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 000 000	7 500 000	2 500 000
TOTAL	UNITE GESTION GRANDE MURAILLE VERTE	50 000 000	37 500 000	12 500 000
7-8-0-0421-000-2509-04-1	APPUI SYSTEME INFORMATION FORESTIER			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 111

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
714	MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE			
7-8-0-0421-000-2509-04-1	APPUI SYSTEME INFORMATION FORESTIER			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	APPUI SYSTEME INFORMATION FORESTIER	200 000 000	200 000 000	0
7-8-0-0421-000-2924-04-1	PROG. GESTION ET DECENTRALISATION FORETS (GEDEFOR 2)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	250 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROG. GESTION ET DECENTRALISATION FORETS (GEDEFOR 2)	300 000 000	300 000 000	0
7-8-0-0511-090-2054-02-1	CONSTRUCTION DECHARGE DE NOUMBOUGOU			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 400 000 000	1 400 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION DECHARGE DE NOUMBOUGOU	1 400 000 000	1 400 000 000	0
7-8-0-0512-000-2737-02-1	PROGRAMME URGENCE ASSAINISSEMENT			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME URGENCE ASSAINISSEMENT	150 000 000	150 000 000	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	50 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	APPUI CPS EAU ENVIRON. URBANISME DOMAINES ETAT	150 000 000	150 000 000	0
7-8-0-0531-000-2952-02-1	PROGRAMME ASAINISSEMENT DE 11 VILLES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0
TOTAL	PROGRAMME ASAINISSEMENT DE 11 VILLES	1 000 000 000	0	0
7-8-0-0541-000-0719-04-1	ELABORAT° PLAN D'AMENAG. MASSIFS FORESTIERS			
5-211-20	Etudes et recherches	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	ELABORAT° PLAN D'AMENAG. MASSIFS FORESTIERS	100 000 000	100 000 000	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	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR	50 000 000	50 000 000	0
7-8-0-0541-000-2923-02-1	PROJET ELIMINAT° PREVENT° PESTICIDES OBSOULETTES			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	PROJET ELIMINAT° PREVENT° PESTICIDES OBSOULETTES	200 000 000	200 000 000	0
7-8-0-0541-009-1884-04-1	PROJET CONSERV. VAL. BIODIV. ELEPHANTS GOURMA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	PROJET CONSERV. VAL. BIODIV. ELEPHANTS GOURMA	200 000 000	200 000 000	0
7-8-0-0541-009-2049-04-1	APPUI AU REBOISEMENT			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	APPUI AU REBOISEMENT	50 000 000	50 000 000	0
7-8-0-0541-090-0030-04-1	CONSOLIDAT° SYST. GEST° 3 FORETS COULOIRS BKO			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	CONSOLIDAT° SYST. GEST° 3 FORETS COULOIRS BKO	100 000 000	100 000 000	0
7-8-0-0551-000-2919-03-1	PROJET DRAINAGE EAUX FLUVIALES DE BAMAKO			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	PROJET DRAINAGE EAUX FLUVIALES DE BAMAKO	300 000 000	300 000 000	0
7-8-0-0561-000-2425-01-1	RENFORCEMENT CAPACITES MEA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 112

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
714	MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE			
7-8-0-0561-000-2425-01-1	RENFORCEMENT CAPACITES MEA			
TOTAL	RENFORCEMENT CAPACITES MEA	200 000 000	200 000 000	0
7-8-0-0561-009-2047-03-1	PROG. ABN LUTTE C/ENSABLEMENT FLEUVE NIGER			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	75 000 000	0
TOTAL	PROG. ABN LUTTE C/ENSABLEMENT FLEUVE NIGER	75 000 000	75 000 000	0
7-8-0-0561-020-2192-04-1	REHABILITATION CENTRE DE FORMATION TABAKORO			
5-231-10	Travaux et constructions	350 000 000	350 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION CENTRE DE FORMATION TABAKORO	350 000 000	350 000 000	0
8-8-0-0541-000-2690-02-1	EXTENSION/ RENFORCEMENT SYSTEME AIRES PROTEGEES			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	30 000 000	0
TOTAL	EXTENSION/ RENFORCEMENT SYSTEME AIRES PROTEGEES	30 000 000	30 000 000	0
8-8-0-0561-000-2853-03-1	APPUI GRANDE MURAILLE VERTE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	APPUI GRANDE MURAILLE VERTE	150 000 000	150 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 113

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
714	MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE			
7-8-1-0421-000-2924-04-1	PROG. GESTION DECENTRALISATION FORETS (GEDEFOR 2)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 500 000 000	0	0
TOTAL	PROG. GESTION DECENTRALISATION FORETS (GEDEFOR 2)	3 500 000 000	0	0
7-8-1-0541-000-2923-02-1	PROJET ELIMINAT° PREVENT° PESTICIDES OBSOLOTES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0
TOTAL	PROJET ELIMINAT° PREVENT° PESTICIDES OBSOLOTES	2 500 000 000	0	0
7-8-1-0541-009-2261-04-1	PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIF FOUTA DJALLON			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
TOTAL	PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIF FOUTA DJALLON	1 500 000 000	0	0
7-8-1-0551-000-2919-03-1	PROJET DRAINAGE EAUX FLUVIALES DE BAMAKO			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 505 000 000	0	0
TOTAL	PROJET DRAINAGE EAUX FLUVIALES DE BAMAKO	3 505 000 000	0	0
TOTAL	MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP	18 939 973 000	6 716 328 250	213 294 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 114

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
720	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU			
3-1-0-0631-000-0030-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENERGIE EAU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 582 000	2 686 500	895 500
3-628-20	Frais de transport	3 600 000	2 700 000	900 000
TOTAL	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENERGIE EAU	7 182 000	5 386 500	1 795 500
7-1-0-0113-000-0250-01-1	C A B I N E T			
2-611-00	Personnel	149 619 000	149 619 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 097 000	11 322 750	3 774 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	12 298 000	9 223 500	3 074 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 173 000	7 629 750	2 543 250
3-629-09	Autres Dépenses	30 490 000	22 867 500	7 622 500
4-632-00	Avance EDM	25 000 000 000	25 000 000 000	0
TOTAL	C A B I N E T	25 217 677 000	25 200 662 500	17 014 500
3-2-0-0121-000-0180-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	133 478 000	133 478 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	9 761 000	7 320 750	2 440 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 170 000	33 877 500	11 292 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	326 000	244 500	81 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 039 000	5 279 250	1 759 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 570 000	7 927 500	2 642 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 908 000	5 181 000	1 727 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	125 737 000	94 302 750	31 434 250
3-625-10	Electricité et eau	148 000 000	148 000 000	0
3-625-11	Eau	50 000 000	50 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	101 795 000	101 795 000	0
3-626-20	Frais postaux	13 205 000	13 205 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	15 253 000	11 439 750	3 813 250
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	10 333 000	7 749 750	2 583 250
3-628-20	Frais de transport	21 835 000	16 376 250	5 458 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	12 543 000	9 407 250	3 135 750
3-629-18	Achat de vignettes	1 660 000	1 660 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	15 000 000	11 250 000	3 750 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	25 000 000	25 000 000	0
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	753 613 000	683 494 250	70 118 750
7-2-0-0114-000-0190-01-0	INSPECTION DE L'ENERGIE ET DE L'EAU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 499 000	5 624 250	1 874 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 130 000	3 097 500	1 032 500
3-628-22	Indemnité de mission	5 693 000	4 269 750	1 423 250
TOTAL	INSPECTION DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	17 322 000	12 991 500	4 330 500
7-2-0-0434-000-0010-02-1	DIRECTION NATIONALE DE L'ENERGIE			
2-611-00	Personnel	247 542 000	247 542 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 597 000	5 697 750	1 899 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 016 000	2 262 000	754 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 342 000	1 756 500	585 500
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DE L'ENERGIE	260 497 000	257 258 250	3 238 750
8-2-0-0631-000-0010-06-1	DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE			
2-611-00	Personnel	697 154 000	697 154 000	0
2-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	56 517 000	56 517 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 489 000	13 116 750	4 372 250
3-621-15	Fournitures techniques	21 369 000	16 026 750	5 342 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	24 896 000	18 672 000	6 224 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	16 768 000	12 576 000	4 192 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	31 050 000	23 287 500	7 762 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	16 463 000	12 347 250	4 115 750
3-628-20	Frais de transport	4 789 000	3 591 750	1 197 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 115

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
720	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU			
8-2-0-0631-000-0010-06-1	DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE			
TOTAL	DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE	886 495 000	853 289 000	33 206 000
3-3-0-0127-000-0020-02-1	CELLULE PLANIF. COORD. DEV. FLEUVE SENEGAL			
2-611-00	Personnel	10 866 000	10 866 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	512 000	384 000	128 000
TOTAL	CELLULE PLANIF. COORD. DEV. FLEUVE SENEGAL	16 378 000	15 000 000	1 378 000
7-3-0-0435-000-0010-02-1	CENTRE NAT.ENERGIES SOL. & RENOUEVABLES			
2-611-00	Personnel	66 643 000	66 643 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	521 000	390 750	130 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	521 000	390 750	130 250
TOTAL	CENTRE NAT.ENERGIES SOL. & RENOUEVABLES	69 685 000	68 924 500	760 500
8-3-0-0631-000-0040-06-1	UNITE GEST° PLAN ACT° NAT. GEST° INTEGR. RESS. EAU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 449 000	1 836 750	612 250
TOTAL	UNITE GEST° PLAN ACT° NAT. GEST° INTEGR. RESS. EAU	2 449 000	1 836 750	612 250
7-8-0-0423-000-2742-02-1	PROJET REHABILITAT° SYST. APPROVIS. CENTRES SECONDAIRES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	165 000 000	165 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	35 000 000	35 000 000	0
TOTAL	PROJET REHABILITAT° SYST. APPROVIS. CENTRES SECONDAIRES	200 000 000	200 000 000	0
7-8-0-0423-009-2654-02-1	CONSTRUCT° STATION COMPACTE KALABAN KORO / BID			
5-234-10	Dépenses en Investissement	80 000 000	80 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	20 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT° STATION COMPACTE KALABAN KORO / BID	100 000 000	100 000 000	0
7-8-0-0423-009-2741-02-1	PROG. APPUI COLLECT. TERRITO. EAU POTABLE ASSAINI (PACTEA II)			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROG. APPUI COLLECT. TERRITO. EAU POTABLE ASSAINI (PACTEA II)	50 000 000	50 000 000	0
7-8-0-0423-009-2852-02-1	PROGRAMME CREATION INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	125 000 000	125 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	25 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME CREATION INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES	150 000 000	150 000 000	0
7-8-0-0423-010-2838-02-1	PROJET GESTION INTEGRE RESS. EN EAU PHASE 2 / IDA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	250 000 000	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	300 000 000	300 000 000	0
7-8-0-0433-000-2668-02-1	PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPA. ENERGIE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	5 000 000 000	0
TOTAL	PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPA. ENERGIE	5 000 000 000	5 000 000 000	0
7-8-0-0433-000-2739-02-0	APPUI CELLULES DE SUIVI DES INTERCONNEXIONS			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	APPUI CELLULES DE SUIVI DES INTERCONNEXIONS	100 000 000	100 000 000	0
7-8-0-0434-000-2868-02-1	PROJ APPUI PROMOT° ENERGIE RENVELABLE - PAPERM			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	70 000 000	70 000 000	0
TOTAL	PROJ APPUI PROMOT° ENERGIE RENVELABLE - PAPERM	70 000 000	70 000 000	0
7-8-0-0434-000-2977-02-1	REHABILITATION CENTRALE ELECTRIQUE DE SOTUBA & SELINGUE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	0	0
TOTAL	REHABILITATION CENTRALE ELECTRIQUE DE SOTUBA & SELINGUE	0	0	0
7-8-0-0434-009-2999-02-1	PROJET CONSTUCT° LIAISON DOUBLE TERNE SIK. BOUG. BKO			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	80 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 116

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
720	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU			
	7-8-0-0434-009-2999-02-1 PROJET CONSTUCT° LIAISON DOUBLE TERNE SIK. BOUG. BKO			
TOTAL	PROJET CONSTUCT° LIAISON DOUBLE TERNE SIK. BOUG. BK	80 000 000	80 000 000	0
	7-8-0-0435-000-2851-02-1 PROJ. ACCES ENERGIE REALIS 36 123 LAMPAND. SOLAIRES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	0	0
TOTAL	PROJ. ACCES ENERGIE REALIS 36 123 LAMPAND. SOLAIRES	0	0	0
	7-8-0-0435-000-3048-02-1 PROJET ELECT. 32 LOCALITES RURALES PAR SYSTEME HYBRIDE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	PROJET ELECT. 32 LOCALITES RURALES PAR SYSTEME HYBR	150 000 000	150 000 000	0
	7-8-0-0452-009-1664-03-1 ENTRETIEN CHENAL NAVIGABLE FLEUVE NIGER			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	ENTRETIEN CHENAL NAVIGABLE FLEUVE NIGER	150 000 000	150 000 000	0
	7-8-0-0631-000-2575-06-1 PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	166 000 000	166 000 000	0
TOTAL	PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA	166 000 000	166 000 000	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	70 000 000	0
TOTAL	PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAL	70 000 000	70 000 000	0
	7-8-0-0631-009-2130-06-1 PROGRAMME NAT. URGENCE AEP. MILIEU RURAL			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	800 000 000	800 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME NAT. URGENCE AEP. MILIEU RURAL	800 000 000	800 000 000	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	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	PROGR. NL. MOB. RESS. EN EAU 1,2,3,5,6 REGIONS	150 000 000	150 000 000	0
	7-8-0-0631-009-2998-06-1 PROJET HYDRAULIQUE ASSAIN. MILIEU RURAL (BID-UEMOA)			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	PROJET HYDRAULIQUE ASSAIN. MILIEU RURAL (BID-UEMOA)	100 000 000	100 000 000	0
	7-8-0-0631-090-2131-06-1 ETUDES ARCHITECTURALES CONSTRUCT° DNH			
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	250 000 000	0
TOTAL	ETUDES ARCHITECTURALES CONSTRUCT° DNH	250 000 000	250 000 000	0
	8-8-0-0435-000-2954-02-1 FONDS ETUDES ET PREPARATIONS PROJETS EAU ENERGIE			
5-211-20	Etudes et recherches	570 000 000	570 000 000	0
TOTAL	FONDS ETUDES ET PREPARATIONS PROJETS EAU ENERGIE	570 000 000	570 000 000	0
	8-8-0-0631-000-2931-03-1 PROGRAMME COMMUN APPUI A LA GIRE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME COMMUN APPUI A LA GIRE	300 000 000	300 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 117

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
720	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU			
7-8-1-0423-009-2654-02-1	CONSTRUCT° STATION COMPACTE KALABAN KORO / BID			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 911 000 000	0	0
TOTAL	CONSTRUCT° STATION COMPACTE KALABAN KORO / BID	1 911 000 000	0	0
7-8-1-0423-009-2741-02-1	PROG. APPUI COLECT.TERRITO. EAU POTABLE ASSAINI (PACTEA II)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0
TOTAL	PROG. APPUI COLECT.TERRITO. EAU POTABLE ASSAINI (PACTEA II)	2 000 000 000	0	0
7-8-1-0433-000-2668-02-1	PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPAC. ENERGIE			
5-231-10	Travaux et constructions	5 000 000 000	0	0
TOTAL	PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPAC. ENERGIE	5 000 000 000	0	0
7-8-1-0434-000-2868-02-1	PROJ. APPUI PROMOT° ENERGIE RENVELLABLE-PAPERM			
5-234-10	Dépenses en Investissement	343 000 000	0	0
TOTAL	PROJ. APPUI PROMOT° ENERGIE RENVELLABLE-PAPERM	343 000 000	0	0
7-8-1-0434-000-2975-02-1	PROJ. ELECTRIFICAT° RURALE SYST. HYBRIDES 30 VILLAGES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 500 000 000	0	0
TOTAL	PROJ. ELECTRIFICAT° RURALE SYST. HYBRIDES 30 VILLAGES	3 500 000 000	0	0
7-8-1-0434-009-2999-02-1	PROJET CONSTRUCT° LIAISON DOUBLE TERNE SIK. BOUG. BKO			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0
TOTAL	PROJET CONSTRUCT° LIAISON DOUBLE TERNE SIK. BOUG. BKO	2 500 000 000	0	0
7-8-1-0435-009-2795-02-1	PROJ. ELECTRIFICAT° VILLAGEOISE ENERGIE SOLAIRE PH III			
5-234-10	Dépenses en Investissement	900 000 000	0	0
TOTAL	PROJ. ELECTRIFICAT° VILLAGEOISE ENERGIE SOLAIRE PH III	900 000 000	0	0
7-8-1-0631-000-2575-06-1	PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	12 500 000 000	0	0
TOTAL	PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA	12 500 000 000	0	0
7-8-1-0631-000-2996-06-1	PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0
TOTAL	PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX	300 000 000	0	0
7-8-1-0631-009-2577-06-1	PROGR. NL. MOB. RESS. EAU 1,2,3, 5, 6 REGIONS			
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 177 000 000	0	0
TOTAL	PROGR. NL. MOB. RESS. EAU 1,2,3, 5, 6 REGIONS	4 177 000 000	0	0
TOTAL	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	69 118 298 000	35 854 843 250	132 454 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 118

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
726	MINISTERE DES MINES			
7-1-0-0113-000-0430-01-1	CABINET			
2-611-00	Personnel	101 643 000	101 643 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 926 000	4 444 500	1 481 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	36 921 000	27 690 750	9 230 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	13 592 000	10 194 000	3 398 000
3-629-09	Autres Dépenses	67 958 000	50 968 500	16 989 500
4-643-34	Participation au fonctionnement (EAM)	0	0	0
TOTAL CABINET		226 040 000	194 940 750	31 099 250
3-2-0-0121-000-0460-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	98 536 000	98 536 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 377 000	9 282 750	3 094 250
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	442 000	331 500	110 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	47 884 000	35 913 000	11 971 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 799 000	10 349 250	3 449 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 410 000	9 307 500	3 102 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	95 804 000	71 853 000	23 951 000
3-625-10	Electricité et eau	67 193 000	67 193 000	0
3-625-11	Eau	28 420 000	28 420 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	90 564 000	90 564 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 596 000	1 596 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 686 000	8 014 500	2 671 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	9 623 000	7 217 250	2 405 750
3-628-20	Frais de transport	8 837 000	6 627 750	2 209 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 553 000	7 914 750	2 638 250
4-643-14	Transfert en Invest. (Compte spécial Or)	109 505 000	82 128 750	27 376 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	43 550 000	32 662 500	10 887 500
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		661 779 000	567 911 500	93 867 500
3-2-0-0135-000-0070-01-0	CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE			
2-611-00	Personnel	75 371 000	75 371 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 265 000	5 663 500	1 601 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 724 000	2 793 000	931 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 230 000	1 229 750	250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 766 000	3 574 500	1 191 500
TOTAL CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE		92 356 000	88 631 750	3 724 250
7-2-0-0134-000-0210-01-0	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. MINES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 591 000	8 693 250	2 897 750
3-628-20	Frais de transport	6 726 000	5 044 500	1 681 500
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. MINES		18 317 000	13 737 750	4 579 250
7-2-0-0484-000-0020-02-0	DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES			
2-611-00	Personnel	505 342 000	505 342 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 705 000	2 028 750	676 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 748 000	8 061 000	2 687 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 083 000	8 312 250	2 770 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	7 885 000	5 913 750	1 971 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	17 347 000	13 010 250	4 336 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 974 000	7 480 500	2 493 500
3-626-20	Frais postaux	3 015 000	3 015 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	19 000 000	14 250 000	4 750 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	51 585 000	38 688 750	12 896 250
TOTAL DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES		638 684 000	606 102 250	32 581 750
7-3-0-0484-000-0100-02-0	INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 522 000	3 391 500	1 130 500
3-629-09	Autres Dépenses	64 657 000	48 492 750	16 164 250
4-643-10	Participation au fonctionnement	216 235 000	190 728 500	25 506 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 119

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
726	MINISTERE DES MINES			
7-3-0-0484-000-0100-02-0	INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES			
TOTAL	INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES	285 414 000	242 612 750	42 801 250
7-3-0-0484-000-0110-02-0	BUREAU EXPERT. EVAL. CERTIFICAT° DIAMANTS BRUTS			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	11 039 000	8 279 250	2 759 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 926 000	4 444 500	1 481 500
3-621-15	Fournitures techniques	23 655 000	17 741 250	5 913 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 212 000	3 159 000	1 053 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 685 000	2 763 750	921 250
3-628-20	Frais de transport	3 363 000	2 522 250	840 750
4-643-10	Participation au fonctionnement	38 000 000	28 500 000	9 500 000
TOTAL	BUREAU EXPERT. EVAL. CERTIFICAT° DIAMANTS BRUTS	89 880 000	67 410 000	22 470 000
3-8-0-0135-000-2377-01-0	APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE MINES. ENERGIE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE MINES. ENERGIE	150 000 000	150 000 000	0
7-8-0-0432-009-2228-02-1	PROMOTION NOUVELLES ZONES PETROLIERES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	PROMOTION NOUVELLES ZONES PETROLIERES	300 000 000	300 000 000	0
7-8-0-0441-000-2416-02-1	PROMOTION DES INDICES MINIERS			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	500 000 000	0
TOTAL	PROMOTION DES INDICES MINIERS	500 000 000	500 000 000	0
7-8-0-0441-000-2840-02-1	CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE BIRRIMIEN A 1/50000			
5-234-10	Dépenses en Investissement	160 000 000	160 000 000	0
TOTAL	CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE BIRRIMIEN A 1/50000	160 000 000	160 000 000	0
8-8-0-0484-000-2496-02-0	EQUIPEMENT PDRM			
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	400 000 000	0
TOTAL	EQUIPEMENT PDRM	400 000 000	400 000 000	0
TOTAL	MINISTERE DES MINES	3 522 470 000	3 291 346 750	231 123 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 120

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
730	MIN. ECONOMIE NUMERIQUE ET COMMUNICATION			
5-1-0-0113-000-0200-01-0	CABINET			
2-611-00	Personnel	125 373 000	125 373 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 212 000	5 409 000	1 803 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 600 000	5 700 000	1 900 000
3-626-20	Frais postaux	9 500 000	9 500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 248 000	3 186 000	1 062 000
3-628-20	Frais de transport	2 106 000	1 579 500	526 500
3-629-09	Autres Dépenses	33 250 000	24 937 500	8 312 500
3-629-14	Autres dépenses (festival ondes de liberté)	29 032 000	21 774 000	7 258 000
3-629-51	Autres dépenses (aide presse)	100 000 000	75 000 000	25 000 000
4-639-18	Participation au fonctionnement (CNT NUMERIQUE)	124 500 000	93 375 000	31 125 000
TOTAL CABINET		442 821 000	365 834 000	76 987 000
5-1-0-0461-000-0120-02-0	CONSEIL SUP. COMMUNICATION			
2-611-00	Personnel	20 269 000	20 269 000	0
3-625-10	Electricité et eau	7 350 000	7 350 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	7 600 000	7 600 000	0
TOTAL CONSEIL SUP. COMMUNICATION		35 219 000	35 219 000	0
3-2-0-0121-000-0190-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	78 020 000	78 020 000	0
2-617-10	Dépense de formation	45 678 000	22 800 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	11 540 000	8 655 000	2 885 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	35 084 000	26 313 000	8 771 000
3-621-16	Habillement	3 466 000	2 599 500	866 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	631 000	473 250	157 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	49 865 000	37 398 750	12 466 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 769 000	4 326 750	1 442 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	17 699 000	13 274 250	4 424 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	15 500 000	11 625 000	3 875 000
3-625-10	Electricité et eau	20 900 000	20 900 000	0
3-625-11	Eau	8 550 000	8 550 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	35 129 000	35 129 000	0
3-626-12	Frais d'internet	30 400 000	30 400 000	0
3-626-20	Frais postaux	6 650 000	6 650 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 687 000	6 515 250	2 171 750
3-628-20	Frais de transport	11 854 000	8 890 500	2 963 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	29 040 000	21 780 000	7 260 000
3-629-09	Autres Dépenses	38 000 000	28 500 000	9 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	45 000 000	33 750 000	11 250 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		497 462 000	406 550 250	68 033 750
7-8-0-0460-000-2926-03-0	CONTRAT PLAN ETAT ONP			
5-234-10	Dépenses en Investissement	415 000 000	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	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL PROJET CONNEXION ECOLES & COMMUNES A INTERNET		200 000 000	200 000 000	0
TOTAL MIN. ECONOMIE NUMERIQUE ET COMMUNICATION		1 590 502 000	1 422 603 250	145 020 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 121

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
732 HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION			
5-1-0-0461-000-0130-01-0 HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION			
4-643-10 Participation au fonctionnement	645 258 000	483 943 500	161 314 500
5-234-10 Dépenses en Investissement	300 000 000	225 000 000	75 000 000
TOTAL HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	945 258 000	708 943 500	236 314 500
TOTAL HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	945 258 000	708 943 500	236 314 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 122

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
740	MINISTERE HABITAT, URBANISME & AFFAIRES FONCIERES			
7-1-0-0113-000-0260-01-0	CABINET			
2-611-00	Personnel	312 019 000	312 019 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 913 000	14 934 750	4 978 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	8 500 000	8 500 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	18 731 000	14 048 250	4 682 750
3-623-21	Programme de Communication	21 788 000	16 341 000	5 447 000
3-628-20	Frais de transport	19 263 000	14 447 250	4 815 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	19 920 000	14 940 000	4 980 000
5-243-10	Matériel de transport	0	0	0
TOTAL CABINET		420 134 000	395 230 250	24 903 750
7-1-0-0134-000-0140-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M.L.A F.U.			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 068 000	3 051 000	1 017 000
3-628-20	Frais de transport	5 097 000	3 822 750	1 274 250
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M.L.A F.U.		9 165 000	6 873 750	2 291 250
7-1-0-0136-000-1360-01-0	SEC. PERM. CADRE INSTIT. PIL. REF. DOM. FONCIERE			
4-643-10	Participation au fonctionnement	82 911 000	77 911 000	5 000 000
TOTAL SEC. PERM. CADRE INSTIT. PIL. REF. DOM. FONCIERE		82 911 000	77 911 000	5 000 000
7-1-0-0660-000-0580-01-0	CADRE INSTITUT. SUIVI POLITIQUE NAT. VILLE			
4-632-56	Subvention (appui PONAV)	9 900 000	4 950 000	4 950 000
TOTAL CADRE INSTITUT. SUIVI POLITIQUE NAT. VILLE		9 900 000	4 950 000	4 950 000
3-2-0-0121-000-0200-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	171 650 000	171 650 000	0
2-617-10	Dépense de formation	25 000 000	23 682 445	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 990 000	11 242 500	3 747 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	279 399 000	209 549 250	69 849 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	581 000	435 750	145 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 326 000	11 494 500	3 831 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	14 940 000	11 205 000	3 735 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	14 940 000	11 205 000	3 735 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	18 170 000	13 627 500	4 542 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	104 000 000	103 479 160	0
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	33 000 000	24 750 000	8 250 000
3-625-10	Electricité et eau	47 406 000	47 406 000	0
3-625-11	Eau	22 220 000	22 220 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	54 835 000	54 835 000	0
3-626-12	Frais d'internet	162 000 000	162 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	6 971 000	6 971 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	12 967 000	9 725 250	3 241 750
3-628-20	Frais de transport	8 284 000	6 213 000	2 071 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 768 000	8 076 000	2 692 000
3-629-09	Autres Dépenses	88 888 000	66 666 000	22 222 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	115 774 000	108 274 000	7 500 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		1 222 109 000	1 084 707 355	135 563 250
7-2-0-0114-000-0150-01-0	INSPECTION DES DOMAINES & AFFAIRES FONCIERES			
2-611-00	Personnel	108 157 000	108 157 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 320 000	4 740 000	1 580 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 019 000	10 514 250	3 504 750
3-628-20	Frais de transport	12 108 000	9 081 000	3 027 000
3-628-22	Indemnité de mission	12 417 000	9 312 750	3 104 250
TOTAL INSPECTION DES DOMAINES & AFFAIRES FONCIERES		153 021 000	141 805 000	11 216 000
7-2-0-0136-000-0010-02-1	DIRECTION NAT. DES DOMAINES & CADASTRE			
2-611-00	Personnel	328 689 000	328 689 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 950 000	4 462 500	1 487 500
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	50 000 000	43 080 580	6 919 420
3-628-20	Frais de transport	8 921 000	6 690 750	2 230 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 123

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
740	MINISTERE HABITAT, URBANISME & AFFAIRES FONCIERES			
7-2-0-0136-000-0010-02-1	DIRECTION NAT. DES DOMAINES & CADASTRE			
4-641-56	Appui PAGAMGFP (DNDC)	200 000 000	200 000 000	0
4-641-76	Appui PAMORI	210 000 000	157 500 000	52 500 000
TOTAL	DIRECTION NAT. DES DOMAINES & CADASTRE	803 560 000	740 422 830	63 137 170
7-2-0-0136-000-0020-03-0	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT			
2-611-00	Personnel	103 537 000	103 537 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	858 000	857 500	500
3-621-15	Fournitures techniques	2 140 000	2 140 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 277 000	5 276 500	500
3-628-20	Frais de transport	722 000	722 000	0
4-641-41	Appui PAGAMGFP (DGABE)	211 000 000	36 380 000	0
TOTAL	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT	323 534 000	148 913 000	1 000
7-2-0-0660-000-0030-02-1	DIR. NAT. DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 327 000	2 663 500	2 663 500
3-621-15	Fournitures techniques	75 000 000	37 500 000	37 500 000
3-628-20	Frais de transport	9 013 000	4 506 500	4 506 500
TOTAL	DIR. NAT. DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT	89 340 000	44 670 000	44 670 000
7-3-0-0136-000-0110-01-0	PARC-OUTIL			
2-611-00	Personnel	0	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	952 000	952 000	0
3-628-20	Frais de transport	9 879 000	9 879 000	0
TOTAL	PARC-OUTIL	10 831 000	10 831 000	0
7-3-0-0660-000-0590-02-0	OBSERVATOIRE NATIONAL DES VILLES			
4-632-57	Subvention (appui ONAV)	15 000 000	7 500 000	7 500 000
TOTAL	OBSERVATOIRE NATIONAL DES VILLES	15 000 000	7 500 000	7 500 000
3-8-0-0126-000-2828-05-1	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGABE			
5-231-10	Travaux et constructions	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	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	MISE EN PLACE SYSTEME PORTEFEUILLE DE L'ETAT	50 000 000	50 000 000	0
7-8-0-0136-000-1995-02-1	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE CADASTRE			
5-231-10	Travaux et constructions	1 200 000 000	1 200 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE CADASTRE	1 200 000 000	1 200 000 000	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	200 000 000	200 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 350 000 000	1 350 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISEE	1 700 000 000	1 700 000 000	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
7-8-0-0136-000-3059-02-1	PROJET AMENAG. BERGES NIGER BKO			
5-211-20	Etudes et recherches	1 500 000 000	0	0
TOTAL	PROJET AMENAG. BERGES NIGER BKO	1 500 000 000	0	0
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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 124

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
740	MINISTERE HABITAT, URBANISME & AFFAIRES FONCIERES			
7-8-0-0443-000-2392-02-0	CONSTRUCTION DIRECTION NATIONALE URBANISME			
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	2 500 000 000	2 500 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME CONSTRUCTION 50 000 LOGEMENTS SOCIAUX	2 500 000 000	2 500 000 000	0
7-8-0-0660-009-1582-02-1	ELABORATION/REVISION SDU			
5-211-20	Etudes et recherches	100 000 000	100 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	ELABORATION/REVISION SDU	150 000 000	150 000 000	0
7-8-0-0660-090-2478-02-0	VILLES SANS BIDONS VILLES			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	VILLES SANS BIDONS VILLES	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	MINISTERE HABITAT, URBANISME & AFFAIRES FONCIEI	12 239 505 000	10 263 814 185	299 232 420

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 125

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
745	MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L' HABITAT			
7-1-0-0113-000-0620-01-0	CABINET			
2-611-00	Personnel	97 952 000	97 952 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	12 430 000	6 215 000	6 215 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 525 000	5 262 500	5 262 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	14 332 000	7 166 000	7 166 000
3-623-21	Programme de Communication	18 145 000	9 072 500	9 072 500
3-628-20	Frais de transport	16 083 000	8 041 500	8 041 500
TOTAL CABINET		169 467 000	133 709 500	35 757 500
7-1-0-0660-000-0580-01-0	CADRE INSTITUT. SUIVI POLITIQUE NAT. VILLE			
4-632-56	Subvention (appui PONA V)	9 900 000	9 900 000	0
TOTAL CADRE INSTITUT. SUIVI POLITIQUE NAT. VILLE		9 900 000	9 900 000	0
3-2-0-0121-000-1297-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	64 304 000	64 304 000	0
2-617-10	Dépense de formation	15 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	24 123 000	12 061 500	12 061 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	20 050 000	10 025 000	10 025 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 162 000	581 000	581 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	14 000 000	7 000 000	7 000 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	4 980 000	2 490 000	2 490 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 110 000	6 055 000	6 055 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 500 000	6 250 000	6 250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	38 000 000	19 000 000	19 000 000
3-625-10	Electricité et eau	26 250 000	13 125 000	0
3-625-11	Eau	10 500 000	5 250 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	19 000 000	9 500 000	0
3-626-12	Frais d'internet	3 518 000	1 759 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 508 000	754 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 658 000	8 829 000	8 829 000
3-628-20	Frais de transport	20 027 000	10 013 500	10 013 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	12 962 000	6 481 000	6 481 000
3-629-09	Autres Dépenses	24 050 000	12 025 000	12 025 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	10 259 000	5 129 500	5 129 500
5-211-20	Etudes et recherches	12 450 000	6 225 000	6 225 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		364 411 000	206 857 500	112 165 500
7-2-0-0660-000-0030-02-1	DIR. NAT. DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT			
2-611-00	Personnel	411 395 000	411 395 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 327 000	5 327 000	0
3-621-15	Fournitures techniques	75 000 000	75 000 000	0
3-628-20	Frais de transport	9 014 000	9 013 500	500
TOTAL DIR. NAT. DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT		500 736 000	500 735 500	500
7-3-0-0660-000-0590-02-0	OBSERVATOIRE NATIONAL DES VILLES			
4-632-57	Subvention (appui ONAV)	15 000 000	15 000 000	0
TOTAL OBSERVATOIRE NATIONAL DES VILLES		15 000 000	15 000 000	0
7-8-0-0621-000-2882-02-1	PROGRAMME CONSTRUCTION 50 000 LOGEMENTS SOCIAUX			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	2 500 000 000	0
TOTAL PROGRAMME CONSTRUCTION 50 000 LOGEMENTS SOCIAUX		2 500 000 000	2 500 000 000	0
7-8-0-0660-009-1582-02-1	ELABORATION/REVISION SDU			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL ELABORATION/REVISION SDU		50 000 000	50 000 000	0
7-8-0-0660-090-2478-02-0	VILLES SANS BIDONS VILLES			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL VILLES SANS BIDONS VILLES		50 000 000	50 000 000	0
TOTAL MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L' HABITAT		3 659 514 000	3 466 202 500	147 923 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 126

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
750 MINISTERE AMENAGEMENT TERRITOIRE ET POPULATION				
7-1-0-0113-000-0640-01-0 CABINET				
2-611-00	Personnel	113 061 000	113 061 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 000 000	16 500 000	5 500 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	25 164 000	18 873 000	6 291 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	15 000 000	11 250 000	3 750 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	91 500 000	68 625 000	22 875 000
TOTAL CABINET		276 725 000	235 809 000	40 916 000
3-2-0-0121-000-1307-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	46 076 000	46 076 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	60 610 000	50 051 250	10 558 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	12 450 000	9 337 500	3 112 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 220 000	915 000	305 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	22 181 000	16 635 750	5 545 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 000 000	9 000 000	3 000 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-625-10	Electricité et eau	10 500 000	10 500 000	0
3-625-11	Eau	2 625 000	2 625 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	33 250 000	33 250 000	0
3-626-12	Frais d'internet	25 125 000	25 125 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	23 958 000	19 624 750	4 333 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	9 161 000	5 214 500	3 946 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	13 280 000	9 960 000	3 320 000
4-641-70	Appui fonctionnement CERCAP	17 430 000	13 072 500	4 357 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	11 750 000	8 812 500	2 937 500
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		308 616 000	265 449 750	43 166 250
3-2-0-0135-000-0180-02-1 DIRECTION NATIONALE DE LA POPULATION				
2-611-00	Personnel	100 403 000	100 403 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 000 000	11 250 000	3 750 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 500 000	2 625 000	875 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 000 000	2 250 000	750 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	9 045 000	6 783 750	2 261 250
3-628-20	Frais de transport	9 993 000	7 494 750	2 498 250
TOTAL DIRECTION NATIONALE DE LA POPULATION		140 941 000	130 806 500	10 134 500
7-2-0-0132-000-0140-04-1 DIRECTION NAT. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				
2-611-00	Personnel	100 598 000	100 598 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 000 000	11 250 000	3 750 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 500 000	2 625 000	875 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 000 000	2 250 000	750 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	9 000 000	6 750 000	2 250 000
3-628-20	Frais de transport	11 563 000	8 672 250	2 890 750
TOTAL DIRECTION NAT. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		142 661 000	132 145 250	10 515 750
3-8-0-0127-000-2825-01-1 APPUI INSTITUTIONNEL AU MPATP				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	76 000 000	76 000 000	0
TOTAL APPUI INSTITUTIONNEL AU MPATP		176 000 000	176 000 000	0
3-8-0-0131-090-0708-01-0 PROG.FORMATION & PERFECTIONNEM AGENTS DU MEF/MPAT				
5-211-20	Etudes et recherches	120 000 000	120 000 000	0
TOTAL PROG.FORMATION & PERFECTIONNEM AGENTS DU MEF/MPA		120 000 000	120 000 000	0
3-8-0-0135-000-2826-02-1 RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE				
5-211-20	Etudes et recherches	200 000 000	200 000 000	0
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 RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIR		450 000 000	450 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 127

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	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			
3-8-0-0135-000-2937-02-1	PROGRAMME CERCAP PHASE III			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME CERCAP PHASE III	50 000 000	50 000 000	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 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 128

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
750 MINISTERE AMENAGEMENT TERRITOIRE ET POPULATION			
3-8-1-0135-000-2938-02-1 PROG. AUTOMISAT° FEMMES DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUE			
5-234-10 Dépenses en Investissement	3 500 000 000	0	0
TOTAL PROG. AUTOMISAT° FEMMES DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUE	3 500 000 000	0	0
TOTAL MINISTERE AMENAGEMENT TERRITOIRE ET POPULATI	5 414 943 000	1 810 210 500	104 732 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 129

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
760	MINISTERE DE L'EQUIPEMENT & DU DESENCLAVEMENT			
7-1-0-0113-000-0560-01-1	CABINET			
2-611-00	Personnel	163 345 000	163 345 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	8 224 000	6 168 000	2 056 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 025 000	15 768 750	5 256 250
3-621-16	Habillement	1 362 000	1 021 500	340 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 182 000	11 386 500	3 795 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 722 000	7 291 500	2 430 500
3-628-20	Frais de transport	16 123 000	12 092 250	4 030 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	16 600 000	12 450 000	4 150 000
TOTAL CABINET		251 583 000	229 523 500	22 059 500
7-1-0-0450-000-0150-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EQUIP. TRANSPORTS			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 406 000	2 554 500	851 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 803 000	2 102 250	700 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 231 000	923 250	307 750
3-628-20	Frais de transport	2 408 000	1 806 000	602 000
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EQUIP. TRANSPORT		9 848 000	7 386 000	2 462 000
3-2-0-0121-000-0510-01-1	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL			
2-611-00	Personnel	285 830 000	285 830 000	0
2-617-10	Dépense de formation	57 273 000	57 273 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	15 629 000	11 721 750	3 907 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	55 091 000	41 318 250	13 772 750
3-621-16	Habillement	5 551 000	4 163 250	1 387 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 573 000	1 179 750	393 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	31 307 000	23 480 250	7 826 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	11 744 000	8 808 000	2 936 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	25 493 000	19 119 750	6 373 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	86 678 000	65 008 500	21 669 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 050 000	7 537 500	2 512 500
3-625-10	Electricité et eau	165 371 000	165 371 000	0
3-625-11	Eau	36 000 000	36 000 000	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	65 160 000	53 790 000	11 370 000
3-628-20	Frais de transport	17 319 000	12 989 250	4 329 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	41 336 000	31 002 000	10 334 000
3-629-09	Autres Dépenses	29 727 000	22 295 250	7 431 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	83 306 000	70 479 500	12 826 500
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL		1 218 781 000	1 111 710 000	107 071 000
3-2-0-0135-000-0050-01-1	CELLULE DE PLANIFICATION & STATIST.			
2-611-00	Personnel	58 779 000	58 779 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 285 000	1 713 750	571 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 777 000	2 832 750	944 250
3-621-16	Habillement	1 362 000	1 021 500	340 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 143 000	2 357 250	785 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	924 000	693 000	231 000
TOTAL CELLULE DE PLANIFICATION & STATIST.		70 270 000	67 397 250	2 872 750
7-2-0-0114-000-0200-01-0	INSPECTION DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 593 000	1 944 750	648 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 248 000	3 936 000	1 312 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 926 000	3 694 500	1 231 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 032 000	1 524 000	508 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 808 000	8 106 000	2 702 000
3-628-20	Frais de transport	2 832 000	2 124 000	708 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 130

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
760 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT & DU DESENCLAVEMENT			
7-2-0-0114-000-0200-01-0 INSPECTION DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS			
3-629-09 Autres Dépenses	6 225 000	4 668 750	1 556 250
TOTAL INSPECTION DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS	34 664 000	25 998 000	8 666 000
7-2-0-0131-000-0220-01-0 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 089 000	3 066 750	1 022 250
3-628-20 Frais de transport	4 747 000	3 560 250	1 186 750
3-629-09 Autres Dépenses	5 810 000	4 357 500	1 452 500
TOTAL DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	14 646 000	10 984 500	3 661 500
7-2-0-0450-000-0030-03-1 DIRECTION NAT. TRANSPORTS TERRESTRES, MARITIMES & FLUVIAUX			
2-611-00 Personnel	397 673 000	397 673 000	0
3-241-10 Mobilier et équipement de bureau	1 701 000	1 700 500	500
3-621-14 Impressions & Imprimés	38 408 000	38 407 500	500
3-621-40 Carburants et lubrifiants	4 618 000	4 617 500	500
3-628-20 Frais de transport	532 000	531 500	500
TOTAL DIRECTION NAT. TRANSPORTS TERRESTRES, MARITIMES & FL	442 932 000	442 930 000	2 000
7-2-0-0451-000-0020-02-1 DIRECTION NATIONALE DES ROUTES			
2-611-00 Personnel	319 714 000	319 714 000	0
3-241-10 Mobilier et équipement de bureau	3 018 000	2 263 500	754 500
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 753 000	6 564 750	2 188 250
3-621-16 Habillement	1 022 000	766 500	255 500
3-621-40 Carburants et lubrifiants	7 761 000	5 820 750	1 940 250
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	11 391 000	8 543 250	2 847 750
3-628-20 Frais de transport	1 203 000	902 250	300 750
4-645-20 Contribution au fonct. des organismes	24 900 000	18 675 000	6 225 000
TOTAL DIRECTION NATIONALE DES ROUTES	377 762 000	363 250 000	14 512 000
7-2-0-0451-000-0050-02-1 CELLULE TRAVAUX ROUTIERS D'URGENCE (CETRU)			
2-611-00 Personnel	78 503 000	78 503 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 433 000	2 574 750	858 250
3-621-16 Habillement	341 000	255 750	85 250
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	369 000	276 750	92 250
3-628-20 Frais de transport	1 666 000	1 249 500	416 500
TOTAL CELLULE TRAVAUX ROUTIERS D'URGENCE (CETRU)	84 312 000	82 859 750	1 452 250
7-2-0-0454-000-0020-04-1 AEROPORTS DU MALI			
4-631-10 Subvention aux organismes publics	20 231 000	15 173 250	5 057 750
TOTAL AEROPORTS DU MALI	20 231 000	15 173 250	5 057 750
7-2-0-0485-000-0010-03-1 SERVICE DES DONNEES ROUTIERES			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 089 000	2 316 750	772 250
3-621-16 Habillement	341 000	255 750	85 250
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 724 000	1 293 000	431 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	1 108 000	831 000	277 000
3-628-20 Frais de transport	1 347 000	1 010 250	336 750
3-629-09 Autres Dépenses	664 000	498 000	166 000
TOTAL SERVICE DES DONNEES ROUTIERES	8 273 000	6 204 750	2 068 250
7-3-0-0450-000-0050-03-1 OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 250 000	2 250 000	0
3-621-40 Carburants et lubrifiants	954 000	954 000	0
TOTAL OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS	3 204 000	3 204 000	0
7-7-0-0453-000-0010-03-1 REGIE DES CHEMINS DE FER DU MALI (RCFM)			
4-632-50 Subvention aux organismes non publics	477 065 000	477 065 000	0
TOTAL REGIE DES CHEMINS DE FER DU MALI (RCFM)	477 065 000	477 065 000	0
3-8-0-0135-000-2376-01-0 APPUI CELLULE PLANIFICATION & STATISTIQUE			
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL APPUI CELLULE PLANIFICATION & STATISTIQUE	150 000 000	150 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 131

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
760	MINISTERE DE L'EQUIPEMENT & DU DESENCLAVEMENT			
7-8-0-0443-000-2399-01-0	CONSTRUCTION BUREAUX ANNEXES DAF MET			
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	CONSTRUCTION BUREAUX ANNEXES DAF MET	200 000 000	200 000 000	0
7-8-0-0450-000-2747-04-1	PROJET SECURISATION DOCUMENTS DE TRANSPORT			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	PROJET SECURISATION DOCUMENTS DE TRANSPORT	100 000 000	100 000 000	0
7-8-0-0451-000-1554-02-1	PROGRAMME D'URGENCE ROUTIER			
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME D'URGENCE ROUTIER	300 000 000	300 000 000	0
7-8-0-0451-000-2482-02-1	ACQUISITION / REPARATION MATERIELS CETRU			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	ACQUISITION / REPARATION MATERIELS CETRU	300 000 000	300 000 000	0
7-8-0-0451-000-2567-01-0	EQUIPEMENT INSPECTION DES TRANSPORTS			
5-234-10	Dépenses en Investissement	265 000 000	265 000 000	0
TOTAL	EQUIPEMENT INSPECTION DES TRANSPORTS	265 000 000	265 000 000	0
7-8-0-0451-000-3020-02-1	AMENAG.2X2 VOIES 3EME PONT.RN6.CONSTRUCT ECHANG. REHAB. SECT.TOUR AFR			
5-231-10	Travaux et constructions	0	0	0
TOTAL	AMENAG.2X2 VOIES 3EME PONT.RN6.CONSTRUCT ECHANG. R	0	0	0
7-8-0-0451-009-1900-02-1	REPARAT°/ACQ. BACS DIRECT° NAT. DES ROUTES			
5-243-10	Matériel de transport	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	REPARAT°/ACQ. BACS DIRECT° NAT. DES ROUTES	200 000 000	200 000 000	0
7-8-0-0451-009-2036-02-1	ENTRETIEN PISTES CMDT			
5-231-10	Travaux et constructions	700 000 000	700 000 000	0
TOTAL	ENTRETIEN PISTES CMDT	700 000 000	700 000 000	0
7-8-0-0451-009-2887-02-1	CONST. PONT FLEUVE BAOULE ROUTE FANA DIOILA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 500 000 000	3 500 000 000	0
TOTAL	CONST. PONT FLEUVE BAOULE ROUTE FANA DIOILA	3 500 000 000	3 500 000 000	0
7-8-0-0451-010-2749-02-1	CONSTRUCTION ROUTE GOUMBOU NARA FRE MAURITANIE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION ROUTE GOUMBOU NARA FRE MAURITANIE	300 000 000	300 000 000	0
7-8-0-0451-010-2751-02-1	BITUMAGE ROUTE MAHINA BAFOULABE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	776 000 000	776 000 000	0
TOTAL	BITUMAGE ROUTE MAHINA BAFOULABE	776 000 000	776 000 000	0
7-8-0-0451-010-2985-02-1	REHABILITATION ANCIEN PONT DE KAYES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 200 000 000	1 200 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION ANCIEN PONT DE KAYES	1 200 000 000	1 200 000 000	0
7-8-0-0451-010-3012-02-1	CONSTRUCTION ROUTE KAYES-KENIEBA			
5-231-10	Travaux et constructions	7 507 000 000	7 507 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION ROUTE KAYES-KENIEBA	7 507 000 000	7 507 000 000	0
7-8-0-0451-020-3013-02-1	CONSTRUCT° SECTION KANGABA-DIALAFOUNDU-FR GUINEE			
5-231-10	Travaux et constructions	4 520 000 000	4 520 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT° SECTION KANGABA-DIALAFOUNDU-FR GUINEE	4 520 000 000	4 520 000 000	0
7-8-0-0451-020-3014-02-1	CONSTRUCTION VOIE CEINTURE OUEST KOULIKORO			
5-231-10	Travaux et constructions	1 500 000 000	1 500 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION VOIE CEINTURE OUEST KOULIKORO	1 500 000 000	1 500 000 000	0
7-8-0-0451-020-3015-02-1	AMENAG. VOIE KOULOUBLENI LONGUE DE 5 KM			
5-231-10	Travaux et constructions	1 500 000 000	1 500 000 000	0
TOTAL	AMENAG. VOIE KOULOUBLENI LONGUE DE 5 KM	1 500 000 000	1 500 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 132

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
760	MINISTERE DE L'EQUIPEMENT & DU DESENCLAVEMENT			
7-8-0-0451-020-3016-02-1	CONST/ BITUMAGE ROUTE BANCONI-DIALAKORODJI-SAFO-DABANI-NONSOMBOUGOU			
5-231-10	Travaux et constructions	5 095 000 000	5 095 000 000	0
TOTAL	CONST/ BITUMAGE ROUTE BANCONI-DIALAKORODJI-SAFO-DA	5 095 000 000	5 095 000 000	0
7-8-0-0451-030-3017-02-1	CONSTRUCT° SECTION YANFOLILA-KALANA-FR GUINEE			
5-231-10	Travaux et constructions	3 942 000 000	3 942 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT° SECTION YANFOLILA-KALANA-FR GUINEE	3 942 000 000	3 942 000 000	0
7-8-0-0451-030-3018-02-1	CONSTR.BITUMAGE BRETELLE KATELE-KADIOLO-ZEGOUA. AMENAG 10 KM.VOIRIE			
5-231-10	Travaux et constructions	1 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL	CONSTR.BITUMAGE BRETELLE KATELE-KADIOLO-ZEGOUA. AI	1 000 000 000	1 000 000 000	0
7-8-0-0451-040-2997-02-1	PROJET ROUTE BENENA-MANDIAKUY			
5-231-10	Travaux et constructions	3 500 000 000	3 500 000 000	0
TOTAL	PROJET ROUTE BENENA-MANDIAKUY	3 500 000 000	3 500 000 000	0
7-8-0-0451-040-3019-02-1	BITUMAGE ROUTE BARAOUELI-TAMANI			
5-231-10	Travaux et constructions	2 436 000 000	2 436 000 000	0
TOTAL	BITUMAGE ROUTE BARAOUELI-TAMANI	2 436 000 000	2 436 000 000	0
7-8-0-0452-000-0991-03-1	AM.NAV.NIGER (CONTRAT-PLAN ETAT-COMANAV)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	260 000 000	260 000 000	0
TOTAL	AM.NAV.NIGER (CONTRAT-PLAN ETAT-COMANAV)	260 000 000	260 000 000	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			
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	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	RENFORCEMENT CAPACITE SERVICE DONNEES ROUTIERES	150 000 000	150 000 000	0
7-8-0-0485-000-2802-02-1	AMENAGEMENT 2X2 VOIES SECTION SEGOU SAN 7 KM BOAD			
5-231-10	Travaux et constructions	218 000 000	218 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT 2X2 VOIES SECTION SEGOU SAN 7 KM BOAD	218 000 000	218 000 000	0
7-8-0-0485-000-2812-02-1	CONSTRUCTION 4EME PONT DE BAMAKO			
5-231-10	Travaux et constructions	2 000 000 000	2 000 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION 4EME PONT DE BAMAKO	2 000 000 000	2 000 000 000	0
7-8-0-0485-000-2821-02-1	PROGR. AMENAG. INFRASTRUC. ROUTIERES STRUCT. (PAIRS)			
5-231-10	Travaux et constructions	40 000 000 000	40 000 000 000	0
TOTAL	PROGR. AMENAG. INFRASTRUC. ROUTIERES STRUCT. (PAIRS)	40 000 000 000	40 000 000 000	0
7-8-0-0485-000-2948-02-1	CONSTRUCT. BITUMAGE ROUTE MACINA DIAFARABE TENENKOU			
5-231-10	Travaux et constructions	3 000 000 000	3 000 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT. BITUMAGE ROUTE MACINA DIAFARABE TENENK	3 000 000 000	3 000 000 000	0
7-8-0-0485-010-2945-02-1	CONSTRUCTION 2EME PONT KAYES			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 133

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
760	MINISTERE DE L'EQUIPEMENT & DU DESENCLAVEMENT			
7-8-0-0485-010-2945-02-1	CONSTRUCTION 2EME PONT KAYES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 500 000 000	15 500 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION 2EME PONT KAYES	15 500 000 000	15 500 000 000	0
7-8-0-0485-030-2980-02-1	CONSTR. BITUMAGE ROUTE ZANTIEB. KOLON DIEBA FRE RCI			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000 000	1 500 000 000	0
TOTAL	CONSTR. BITUMAGE ROUTE ZANTIEB. KOLON DIEBA FRE RCI	3 000 000 000	1 500 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 134

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
760 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT & DU DESENCLAVEMENT			
7-8-1-0451-009-2561-02-1 BITUMAGE TRONÇON GOUMA COURA TOMBOUCTOU			
5-231-10 Travaux et constructions	10 500 000 000	0	0
TOTAL BITUMAGE TRONÇON GOUMA COURA TOMBOUCTOU	10 500 000 000	0	0
7-8-1-0451-040-2802-02-1 AMENAG. 2X2 VOIES SECTION ROUTE SEGOU SAN 7KM BOAD			
5-234-10 Dépenses en Investissement	4 500 000 000	0	0
TOTAL AMENAG. 2X2 VOIES SECTION ROUTE SEGOU SAN 7KM BOAD	4 500 000 000	0	0
7-8-1-0485-000-2821-02-1 PROG. AMENAG. INFRASTRUC. ROUTIERES STRUCT. (PAIRS)			
5-234-10 Dépenses en Investissement	8 000 000 000	0	0
TOTAL PROG. AMENAG. INFRASTRUC. ROUTIERES STRUCT. (PAIRS)	8 000 000 000	0	0
TOTAL MINISTERE DE L'EQUIPEMENT & DU DESENCLAVEMENT	132 560 571 000	107 890 686 000	169 885 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 135

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
770 MINISTERE DES TRANSPORTS				
7-1-0-0113-000-0770-01-1 CABINET				
2-611-00	Personnel	25 000 000	12 500 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	40 000 000	20 000 000	20 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	17 000 000	8 500 000	8 500 000
3-628-20	Frais de transport	20 000 000	10 000 000	10 000 000
3-629-09	Autres Dépenses	20 000 000	10 000 000	10 000 000
TOTAL CABINET		122 000 000	61 000 000	48 500 000
3-2-0-0121-000-1400-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	30 000 000	15 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	50 000 000	25 000 000	25 000 000
3-625-10	Electricité et eau	10 000 000	5 000 000	5 000 000
3-625-11	Eau	7 000 000	3 500 000	3 500 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	2 000 000	1 000 000	1 000 000
3-626-12	Frais d'internet	2 000 000	1 000 000	1 000 000
3-629-09	Autres Dépenses	70 000 000	35 000 000	35 000 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		171 000 000	85 500 000	70 500 000
7-2-0-0450-000-0030-03-1 DIRECTION NAT. TRANSPORTS TERRESTRES, MARITIMES & FLUVIAUX				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 700 000	850 000	850 000
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	1 607 000	803 500	803 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 349 000	6 174 500	6 174 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	38 407 000	19 203 500	19 203 500
3-621-15	Fournitures techniques	1 448 000	724 000	724 000
3-621-16	Habillement	872 000	436 000	436 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 617 000	2 308 500	2 308 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 052 000	1 526 000	1 526 000
3-628-20	Frais de transport	531 000	265 500	265 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 905 000	1 452 500	1 452 500
3-629-43	Autres dépenses (sécurité routière)	9 130 000	4 565 000	4 565 000
TOTAL DIRECTION NAT. TRANSPORTS TERRESTRES, MARITIMES & FL		76 618 000	38 309 000	38 309 000
7-3-0-0450-000-0050-03-1 OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 250 000	1 125 000	1 125 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 262 000	631 000	631 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	954 000	477 000	477 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	677 000	338 500	338 500
TOTAL OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS		5 143 000	2 571 500	2 571 500
TOTAL MINISTERE DES TRANSPORTS		374 761 000	187 380 500	159 880 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 136

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
800 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL				
3-1-0-0411-000-0140-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE CMCE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 744 000	2 372 000	2 372 000
3-628-20	Frais de transport	6 485 000	3 242 500	3 242 500
TOTAL	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE CMCE	11 229 000	5 614 500	5 614 500
3-1-0-0411-000-0360-02-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 515 000	4 136 250	1 378 750
3-628-20	Frais de transport	6 485 000	4 863 750	1 621 250
TOTAL	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE	12 000 000	9 000 000	3 000 000
8-1-0-0113-000-0740-01-0 CABINET				
2-611-00	Personnel	63 000 000	63 000 000	0
2-617-10	Dépense de formation	5 000 000	5 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	25 000 000	18 750 000	6 250 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	20 000 000	15 000 000	5 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-629-09	Autres Dépenses	44 160 000	39 160 000	5 000 000
4-631-33	Subvention aux organismes publics (GZI)	16 000 000	12 000 000	4 000 000
TOTAL	CABINET	183 160 000	160 410 000	22 750 000
3-2-0-0121-000-1370-01-0 DIRECTION DES FINANCES & DU MATERIEL				
2-611-00	Personnel	0	0	0
2-617-10	Dépense de formation	5 000 000	5 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 000 000	33 750 000	11 250 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-621-15	Fournitures techniques	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 000 000	1 000 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	23 000 000	19 250 000	3 750 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 000 000	5 000 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	40 000 000	32 500 000	7 500 000
3-625-10	Electricité et eau	0	0	0
3-625-11	Eau	0	0	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 000 000	8 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	5 000 000	5 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 000 000	4 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	16 000 000	12 000 000	4 000 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	15 000 000	11 250 000	3 750 000
3-629-15	Autres dépenses (foires promot. commerciale)	10 000 000	7 500 000	2 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	5 000 000	3 750 000	1 250 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	37 500 000	12 500 000
TOTAL	DIRECTION DES FINANCES & DU MATERIEL	260 000 000	206 500 000	53 500 000
3-2-0-0135-000-0740-01-1 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 986 000	2 993 000	2 993 000
3-628-20	Frais de transport	3 455 000	1 727 500	1 727 500
TOTAL	CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE	9 441 000	4 720 500	4 720 500
8-2-0-0411-000-0420-03-0 DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES				
2-611-00	Personnel	94 871 000	94 871 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 709 000	11 281 750	2 427 250
3-628-20	Frais de transport	14 783 000	12 087 250	2 695 750
3-629-76	Autres dépenses de matériel	10 565 000	7 923 750	2 641 250
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES	133 928 000	126 163 750	7 764 250
8-3-0-0411-000-0050-02-0 CENTRE MALIEN PROMOT° PROPRIETE INDUSTRIELLE				
2-611-00	Personnel	43 835 000	43 835 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 268 000	12 201 000	4 067 000
3-628-20	Frais de transport	5 963 000	4 472 250	1 490 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 137

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
800 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL				
8-3-0-0411-000-0050-02-0 CENTRE MALIEN PROMOT° PROPRIETE INDUSTRIELLE				
3-629-76	Autres dépenses de matériel	6 507 000	4 880 250	1 626 750
TOTAL	CENTRE MALIEN PROMOT° PROPRIETE INDUSTRIELLE	72 573 000	65 388 500	7 184 500
8-3-0-0490-000-2581-03-1 CENTRE POUR DEVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE				
2-611-00	Personnel	17 577 000	17 577 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 321 000	5 490 750	1 830 250
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	30 440 000	27 224 250	3 215 750
3-8-0-0135-000-2381-01-0 APPUI A LA CPS MIN. INDUSTRIE & COMMERCE				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	75 000 000	0
TOTAL	APPUI A LA CPS MIN. INDUSTRIE & COMMERCE	75 000 000	75 000 000	0
8-8-0-0411-000-2845-03-1 REHABILITATION CEMAPI				
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION CEMAPI	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL	837 771 000	730 021 500	107 749 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 138

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
810 MINISTERE DU COMMERCE				
8-1-0-0113-000-0270-01-0 CABINET				
2-611-00	Personnel	201 375 000	201 375 000	0
2-617-10	Dépense de formation	18 485 000	17 734 400	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 968 000	14 976 000	4 992 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	17 759 000	13 319 250	4 439 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 870 000	5 152 500	1 717 500
3-629-09	Autres Dépenses	130 000 000	97 500 000	32 500 000
TOTAL CABINET		394 457 000	350 057 150	43 649 250
3-2-0-0121-000-0210-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	148 009 000	148 009 000	0
2-617-10	Dépense de formation	21 515 000	11 392 428	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	35 152 000	26 364 000	8 788 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	24 900 000	18 675 000	6 225 000
3-621-15	Fournitures techniques	17 242 000	12 931 500	4 310 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	465 000	348 750	116 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	30 416 000	22 812 000	7 604 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	6 810 000	5 107 500	1 702 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	21 750 000	16 312 500	5 437 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	19 918 000	14 938 500	4 979 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	134 807 000	101 105 250	33 701 750
3-623-21	Programme de Communication	20 000 000	15 000 000	5 000 000
3-625-10	Electricité et eau	88 224 000	88 224 000	0
3-625-11	Eau	12 883 000	12 883 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	86 795 000	86 795 000	0
3-626-12	Frais d'internet	41 245 000	41 245 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 321 000	3 321 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	24 555 000	18 416 250	6 138 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 460 000	7 845 000	2 615 000
3-629-15	Autres dépenses (foires promot. commerciale)	100 000 000	75 000 000	25 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	56 046 000	42 034 500	14 011 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	40 000 000	30 000 000	10 000 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		944 513 000	798 760 178	135 630 250
3-2-0-0135-000-0740-01-1 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE				
2-611-00	Personnel	53 786 000	53 786 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 986 000	5 986 000	0
3-628-20	Frais de transport	3 455 000	3 455 000	0
TOTAL CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE		63 227 000	63 227 000	0
8-2-0-0411-000-0010-02-0 DIRECTION NATIONALE CONCURRENCE & COMMERCE				
2-611-00	Personnel	411 167 000	411 167 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 604 000	10 953 000	3 651 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 472 000	3 354 000	1 118 000
3-628-20	Frais de transport	11 778 000	8 833 500	2 944 500
TOTAL DIRECTION NATIONALE CONCURRENCE & COMMERCE		442 021 000	434 307 500	7 713 500
8-3-0-0411-000-0020-02-0 CELLULE D'APPUI AMENAG. GESTION MARCHES				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	10 098 000	7 573 500	2 524 500
TOTAL CELLULE D'APPUI AMENAG. GESTION MARCHES		10 098 000	7 573 500	2 524 500
8-7-0-0411-000-0120-02-0 CHAMBRE DE COMMERCE & D'INDUSTRIE DU MALI				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	2 256 000	1 692 000	564 000
TOTAL CHAMBRE DE COMMERCE & D'INDUSTRIE DU MALI		2 256 000	1 692 000	564 000
3-8-0-0135-000-2381-01-0 APPUI A LA CPS MIN. INDUSTRIE & COMMERCE				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	75 000 000	0
TOTAL APPUI A LA CPS MIN. INDUSTRIE & COMMERCE		75 000 000	75 000 000	0
8-8-0-0411-000-2846-02-1 PROJ. APPUI MISE A NVEAU CIRCUIT DISTRUB PRODUITS 1ERE NECESSITE				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 139

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
810 MINISTERE DU COMMERCE				
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	120 000 000	120 000 000	0
TOTAL	PROJ. APPUI MISE A NVEAU CIRCUIT DISTRUB PRODUITS 1ER	120 000 000	120 000 000	0
8-8-0-0411-000-2957-03-1 APPUI MICRO ACTIVITES GENERATRICES REVENUS				
5-234-10	Dépenses en Investissement	30 000 000	30 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	APPUI MICRO ACTIVITES GENERATRICES REVENUS	130 000 000	130 000 000	0
8-8-0-0411-000-3025-02-0 CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT DNCC/ DRCC				
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	400 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT DNCC/ DRCC	400 000 000	400 000 000	0
8-8-0-0411-000-3026-03-0 CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE APEX				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE APEX	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
TOTAL	APPUI AU CADRE INTEGRE	1 660 000 000	1 660 000 000	0
TOTAL	MINISTERE DU COMMERCE	4 441 572 000	4 240 617 328	190 081 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 140

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
812 MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENT ET SECTEUR PRIVE				
8-1-0-0113-000-0700-01-0 CABINET				
2-611-00	Personnel	82 862 000	82 862 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	29 846 000	22 384 500	7 461 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	24 112 000	18 084 000	6 028 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 740 000	4 305 000	1 435 000
3-623-21	Programme de Communication	67 000 000	50 250 000	16 750 000
TOTAL CABINET		209 560 000	177 885 500	31 674 500
8-1-0-0490-000-2561-03-0 CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES				
4-643-10	Participation au fonctionnement	200 000 000	170 000 000	30 000 000
TOTAL CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES		200 000 000	170 000 000	30 000 000
8-1-0-0490-000-2571-01-0 SECRET. PERMANENT LOI D'ORIENTAT° SECTEUR PRIVE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 000 000	15 000 000	5 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	8 083 000	6 062 250	2 020 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 329 000	2 496 750	832 250
4-643-25	Participat° au fonct. (sect. tech. orient.)	124 393 000	93 294 750	31 098 250
TOTAL SECRET. PERMANENT LOI D'ORIENTAT° SECTEUR PRIVE		155 805 000	116 853 750	38 951 250
3-2-0-0121-000-1347-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	45 432 000	45 432 000	0
2-617-10	Dépense de formation	50 000 000	50 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	27 616 000	20 712 000	6 904 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	400 000	300 000	100 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	24 968 000	18 726 000	6 242 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 424 000	3 318 000	1 106 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 033 000	7 524 750	2 508 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	45 225 000	33 918 750	11 306 250
3-625-10	Electricité et eau	22 085 000	22 085 000	0
3-625-11	Eau	20 965 000	20 965 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	19 000 000	19 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	17 085 000	17 085 000	0
3-626-20	Frais postaux	7 035 000	7 035 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	100 000 000	75 000 000	25 000 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	72 287 000	54 215 250	18 071 750
3-629-09	Autres Dépenses	116 062 000	87 046 500	29 015 500
3-629-89	Autres dépenses (forum act. promot° invest.)	200 000 000	150 000 000	50 000 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		782 617 000	632 363 250	150 253 750
8-2-0-0490-000-0130-03-1 BUREAU DU MODERATEUR CONCERTAT° ETAT/SECT. PRIVE				
4-643-10	Participation au fonctionnement	50 000 000	37 500 000	12 500 000
TOTAL BUREAU DU MODERATEUR CONCERTAT° ETAT/SECT. PRIVE		50 000 000	37 500 000	12 500 000
3-3-0-0490-000-0070-03-1 CENTRE PROMOT. APPUI SYSTEMES FIN. DECENTRALISES				
2-611-00	Personnel	35 419 000	35 419 000	0
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	8 957 410	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 619 000	12 464 250	4 154 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	13 403 000	10 052 250	3 350 750
3-628-20	Frais de transport	10 435 000	7 826 250	2 608 750
5-211-20	Etudes et recherches	50 000 000	43 411 600	0
TOTAL CENTRE PROMOT. APPUI SYSTEMES FIN. DECENTRALISES		135 876 000	118 130 760	10 114 250
8-8-0-0411-000-2755-01-1 APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE		100 000 000	100 000 000	0
8-8-0-0490-000-2603-01-0 APPUI MISE EN PLACE REFORMES ETAT/ SECTEUR PRIVE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL APPUI MISE EN PLACE REFORMES ETAT/ SECTEUR PRIVE		100 000 000	100 000 000	0
TOTAL MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENT ET SECTEUR PRIVE		1 733 858 000	1 452 733 260	273 493 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 141

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE				
8-1-0-0113-000-0280-01-1 CABINET				
2-611-00	Personnel	512 726 000	512 726 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	30 474 000	22 855 500	7 618 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	38 000 000	28 500 000	9 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 942 000	2 956 500	985 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	23 750 000	17 812 500	5 937 500
3-623-21	Programme de Communication	4 750 000	3 562 500	1 187 500
4-632-17	Subvention (Intrants)	32 153 196 000	30 074 688 500	0
5-234-44	Dépenses en Invest. (Fonds Nat. Agr.)	5 000 000 000	5 000 000 000	0
5-234-54	CPR et équipement agricole	1 500 000 000	0	0
5-234-55	Appui villages ruraux et aménagement	1 500 000 000	671 041 739	0
TOTAL CABINET		40 766 838 000	36 334 143 239	25 229 000
8-1-0-0134-000-0170-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. AGRICULTURE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 236 000	13 677 000	4 559 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 900 000	1 425 000	475 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 900 000	1 425 000	475 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	950 000	712 500	237 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 212 000	3 909 000	1 303 000
3-628-20	Frais de transport	6 650 000	4 987 500	1 662 500
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. AGRICULTURE		34 848 000	26 136 000	8 712 000
8-1-0-0421-000-1150-02-1 CENTRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN				
2-611-00	Personnel	115 210 000	115 210 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 424 000	10 818 000	3 606 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 200 000	11 400 000	3 800 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 942 000	2 956 500	985 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 500 000	7 125 000	2 375 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 650 000	4 987 500	1 662 500
3-629-09	Autres Dépenses	5 842 000	4 381 500	1 460 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	64 159 000	48 119 250	16 039 750
TOTAL CENTRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN		234 927 000	204 997 750	29 929 250
8-1-0-0421-000-1201-02-1 AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGAT°				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	105 800 000	79 350 000	26 450 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	50 000 000	50 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	75 000 000	25 000 000
TOTAL AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGAT°		255 800 000	204 350 000	51 450 000
8-1-0-0421-000-1450-02-1 CONSEIL DE CERCLE/COM. GEST° SUIVI PROG. PIL. SUBV. EQUIP AGR.				
4-643-10	Participation au fonctionnement	9 500 000	7 125 000	2 375 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/COM. GEST° SUIVI PROG. PIL. SUBV. EQI		9 500 000	7 125 000	2 375 000
3-2-0-0121-000-0220-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	471 889 000	471 889 000	0
2-617-10	Dépense de formation	95 000 000	95 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	125 979 000	94 484 250	31 494 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	9 500 000	7 125 000	2 375 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	607 000	455 250	151 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 000 000	1 000 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	71 250 000	53 437 500	17 812 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 187 000	7 640 250	2 546 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	19 000 000	14 250 000	4 750 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	124 412 000	93 309 000	31 103 000
3-625-10	Electricité et eau	294 192 000	294 192 000	0
3-625-11	Eau	76 281 000	76 281 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	213 194 000	213 194 000	0
3-626-12	Frais d'internet	160 814 000	160 814 000	0
3-626-20	Frais postaux	34 040 000	34 040 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 142

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE				
3-2-0-0121-000-0220-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
3-628-10	Indemnité de déplacement	75 050 000	56 287 500	18 762 500
3-628-20	Frais de transport	1 900 000	1 425 000	475 000
3-628-22	Indemnité de mission	1 900 000	1 425 000	475 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	57 000 000	42 750 000	14 250 000
3-629-09	Autres Dépenses	79 950 000	59 962 500	19 987 500
3-629-85	Autres Dépenses de mat. (Plan C.A)	380 000 000	285 000 000	95 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	96 000 000	72 250 000	23 750 000
4-631-60	Subvention aux org. pub. (activités agricoles)	200 000 000	200 000 000	0
4-643-33	Participation au fonctionnement (KR2)	4 750 000	3 562 500	1 187 500
4-649-14	Dépenses diverses de transfert (ACODEP)	59 137 000	44 352 750	14 784 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	78 100 000	58 575 000	19 525 000
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	2 741 132 000	2 442 701 500	298 430 500
3-2-0-0135-000-0080-01-1 CELLULE PLANIFICATION & DE STATISTIQUE				
2-611-00	Personnel	148 588 000	148 588 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 102 000	7 576 500	2 525 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 375 000	1 781 250	593 750
3-622-11	Entretien du matériel technique	1 182 000	886 500	295 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 900 000	1 425 000	475 000
3-629-09	Autres Dépenses	21 992 000	16 494 000	5 498 000
TOTAL	CELLULE PLANIFICATION & DE STATISTIQUE	186 139 000	176 751 250	9 387 750
8-2-0-0114-000-0170-01-1 INSPECTION DE L'AGRICULTURE				
2-611-00	Personnel	53 201 000	53 201 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 269 000	7 701 750	2 567 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 600 000	5 700 000	1 900 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 365 000	1 773 750	591 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 325 000	2 493 750	831 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 500 000	7 125 000	2 375 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	23 750 000	17 812 500	5 937 500
3-628-22	Indemnité de mission	2 850 000	2 137 500	712 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	16 104 000	12 078 000	4 026 000
TOTAL	INSPECTION DE L'AGRICULTURE	128 964 000	110 023 250	18 940 750
8-2-0-0131-000-0200-01-0 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES				
2-611-00	Personnel	138 073 000	138 073 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 210 000	7 657 500	2 552 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 907 000	4 430 250	1 476 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 900 000	1 425 000	475 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 850 000	2 137 500	712 500
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	158 940 000	153 723 250	5 216 750
8-2-0-0421-000-0010-01-1 SECRETARIAT PERMANENT DU CILSS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 551 000	1 163 250	387 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 900 000	1 425 000	475 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	475 000	356 250	118 750
TOTAL	SECRETARIAT PERMANENT DU CILSS	3 926 000	2 944 500	981 500
8-2-0-0421-000-0750-02-1 DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE				
2-611-00	Personnel	498 139 000	498 139 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 133 000	10 599 750	3 533 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	18 548 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	16 150 000	12 112 500	4 037 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 759 000	2 069 250	689 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 675 000	7 256 250	2 418 750
3-629-09	Autres Dépenses	190 000 000	142 500 000	47 500 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	9 462 000	9 462 000	0
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE	758 866 000	682 138 750	58 179 250
8-2-0-0421-000-0760-03-1 DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 143

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE				
8-2-0-0421-000-0760-03-1 DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL				
2-611-00	Personnel	241 461 000	241 461 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 893 000	11 919 750	3 973 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 763 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	8 550 000	6 412 500	2 137 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 942 000	2 956 500	985 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 813 000	5 109 750	1 703 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 850 000	2 137 500	712 500
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL	285 272 000	269 997 000	9 512 000
8-2-0-0421-000-1140-01-1 SECRETARIAT PERMANENT LOI D'ORIENTATION AGRICOLE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 942 000	2 206 500	735 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 850 000	2 137 500	712 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 425 000	1 068 750	356 250
TOTAL	SECRETARIAT PERMANENT LOI D'ORIENTATION AGRICOLE	7 217 000	5 412 750	1 804 250
8-2-0-0482-000-0010-04-1 COMITE NATIONAL. DE RECH. AGRONOMIQUE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 080 000	3 060 000	1 020 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 090 000	1 567 500	522 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	674 000	505 500	168 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	7 096 000	5 322 000	1 774 000
TOTAL	COMITE NATIONAL. DE RECH. AGRONOMIQUE	13 940 000	10 455 000	3 485 000
8-7-0-0421-000-0620-01-1 CHAMBRE D'AGRICULTURE DU MALI (C. A. M.)				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	72 180 000	54 135 000	18 045 000
TOTAL	CHAMBRE D'AGRICULTURE DU MALI (C. A. M.)	72 180 000	54 135 000	18 045 000
3-8-0-0135-000-2380-01-0 APPUI CELLULE PLANIF. STATISTIQUE SECTEUR. DVPT RURAL				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	APPUI CELLULE PLANIF. STATISTIQUE SECTEUR. DVPT RURA	150 000 000	150 000 000	0
7-8-0-0421-000-2753-01-1 REHABILITATION BUREAUX CPS SECTEUR DEVPT RURAL				
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION BUREAUX CPS SECTEUR DEVPT RURAL	300 000 000	300 000 000	0
7-8-0-0421-000-2807-02-1 PROJ. RENFORC. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA-DCI)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	500 000 000	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	600 000 000	600 000 000	0
7-8-0-0421-000-2809-02-1 PROJ. RENF. SECU. ALIMENT. NUTRIT. REGION KKORO (PRESAN-KL)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	880 000 000	880 000 000	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	950 000 000	950 000 000	0
7-8-0-0421-000-2916-02-1 PROGR. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	PROGR. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)	250 000 000	250 000 000	0
7-8-0-0421-000-2917-02-1 PROPJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	575 000 000	575 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	125 000 000	125 000 000	0
TOTAL	PROPJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)	700 000 000	700 000 000	0
7-8-0-0421-070-2910-02-1 TRAVAUX EXTENSION 200 HA PLAINE DE SAOUNE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	120 000 000	120 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	30 000 000	0
TOTAL	TRAVAUX EXTENSION 200 HA PLAINE DE SAOUNE	150 000 000	150 000 000	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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 144

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
820	MINISTERE DE L'AGRICULTURE			
7-8-0-0422-009-2752-02-1	PROJ. INITIATIVE EAU / SECURITE ALIMENTAIRE/ FAO MALI			
TOTAL PROJ. INITIATIVE EAU / SECURITE ALIMENTAIRE/ FAO MALI		50 000 000	50 000 000	0
8-8-0-0421-000-1977-02-1	PROGRAM.COMPETITIVITE ET DIVERSIFICATION AGRICOLE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL PROGRAM.COMPETITIVITE ET DIVERSIFICATION AGRICOLE		1 000 000 000	1 000 000 000	0
8-8-0-0421-000-2560-01-1	CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT INSPECTION AGRICULTURE			
5-231-10	Travaux et constructions	250 000 000	250 000 000	0
TOTAL CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT INSPECTION AGRICULTURE		250 000 000	250 000 000	0
8-8-0-0421-000-2571-01-1	APPUI A ENQUETE AGRICOLE DE CONJONCTURE (EAC)			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	400 000 000	400 000 000	0
TOTAL APPUI A ENQUETE AGRICOLE DE CONJONCTURE (EAC)		400 000 000	400 000 000	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
8-8-0-0421-000-2765-02-1	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	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL PROG. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (WAPP) II		200 000 000	200 000 000	0
8-8-0-0421-000-2849-01-1	RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEVAGE & PECHE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	400 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEVAGE & PECHE		500 000 000	500 000 000	0
8-8-0-0421-009-2480-03-1	PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION			
5-211-20	Etudes et recherches	150 000 000	150 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 400 000 000	1 400 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	450 000 000	450 000 000	0
TOTAL PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION		2 000 000 000	2 000 000 000	0
8-8-0-0421-009-2481-01-1	REHABILITATION / EQUIPEMENT BUREAUX DAF			
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	250 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL REHABILITATION / EQUIPEMENT BUREAUX DAF		300 000 000	300 000 000	0
8-8-0-0421-040-1706-01-1	ENTRETIEN AMENAG. INFRAST. ET VULG. O.N.			
5-231-10	Travaux et constructions	1 280 000 000	1 280 000 000	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.		4 200 000 000	4 200 000 000	0
8-8-0-0422-040-2602-03-1	AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / BOAD			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / BOAD		1 000 000 000	1 000 000 000	0
8-8-0-0423-009-1983-03-1	ETUDE AMENAGEMENT DES BASFONDS			
5-211-20	Etudes et recherches	100 000 000	100 000 000	0
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 ETUDE AMENAGEMENT DES BASFONDS		200 000 000	200 000 000	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 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 145

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
820	MINISTERE DE L'AGRICULTURE			
	7-8-1-0421-000-2807-02-1 PROJ. RENFORC. 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	9 500 000 000	0	0
TOTAL	PROJ. RENF. SEC. ALIMENT. NUTRIT° REGION KKORO (PRES	9 500 000 000	0	0
	7-8-1-0421-000-2916-02-1 PROG. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	8 500 000 000	0	0
TOTAL	PROG. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)	8 500 000 000	0	0
	7-8-1-0421-000-2917-02-1 PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000 000	0	0
TOTAL	PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)	15 000 000 000	0	0
	8-8-1-0421-000-2765-02-1 POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIEN			
5-234-10	Dépenses en Investissement	6 750 000 000	0	0
TOTAL	POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIE	6 750 000 000	0	0
	8-8-1-0421-000-2800-02-1 PROGR. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (WAPP) II			
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000 000	0	0
TOTAL	PROGR. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (WAPP) II	10 000 000 000	0	0
	8-8-1-0421-009-2480-06-1 PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION /BAD			
5-231-10	Travaux et constructions	18 000 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0
TOTAL	PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION /BAD	20 500 000 000	0	0
	8-8-1-0422-000-2640-01-1 PROGR. ACROISS.PRODUCT. AGRICOLE AU MALI/ PAPAM			
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 500 000 000	0	0
TOTAL	PROGR. ACROISS.PRODUCT. AGRICOLE AU MALI/ PAPAM	10 500 000 000	0	0
	8-8-1-0422-040-2602-03-1 PROJET AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / BOAD			
5-234-10	Dépenses en Investissement	11 000 000 000	0	0
TOTAL	PROJET AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / I	11 000 000 000	0	0
	8-8-1-0490-000-2728-01-0 APPUI CROISSANCE ECO. PROMOT° EMPLOI SECTEUR PRIVE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000 000	0	0
TOTAL	APPUI CROISSANCE ECO. PROMOT° EMPLOI SECTEUR PRIVE	4 000 000 000	0	0
TOTAL	MINISTERE DE L'AGRICULTURE	164 808 489 000	54 085 034 239	541 678 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 146

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE				
3-1-0-0426-000-0690-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ELEVAGE PECHE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 329 000	8 496 750	2 832 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 375 000	1 031 250	343 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 177 000	1 632 750	544 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 930 000	5 197 500	1 732 500
3-628-20	Frais de transport	4 144 000	3 108 000	1 036 000
TOTAL	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ELEVAGE PECHE	25 955 000	19 466 250	6 488 750
8-1-0-0113-000-0380-01-1 C A B I N E T				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	27 585 000	20 688 750	6 896 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	13 542 000	10 156 500	3 385 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	7 378 000	5 533 500	1 844 500
4-632-17	Subvention (Intrants)	4 567 679 000	2 124 269 007	0
TOTAL	C A B I N E T	4 616 184 000	2 160 647 757	12 126 250
3-2-0-0121-000-0320-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-617-10	Dépense de formation	76 861 000	76 861 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	57 761 000	43 320 750	14 440 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 359 000	7 019 250	2 339 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 754 000	8 065 500	2 688 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	11 686 000	8 764 500	2 921 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	34 195 000	25 646 250	8 548 750
3-623-21	Programme de Communication	30 000 000	22 500 000	7 500 000
3-625-10	Electricité et eau	142 830 000	142 830 000	0
3-625-11	Eau	36 094 000	36 094 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	28 500 000	28 500 000	0
3-626-12	Frais d'internet	20 000 000	20 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 010 000	2 010 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	12 461 000	9 345 750	3 115 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-629-09	Autres Dépenses	35 167 000	26 375 250	8 791 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	48 253 000	42 791 000	5 462 000
4-632-58	Subvention (appui salon élevage)	60 000 000	60 000 000	0
4-632-59	Subvention (organisat° journées)	30 000 000	22 500 000	7 500 000
4-645-34	Contribut° au fonct. des org (enquête UEMOA)	10 000 000	7 500 000	2 500 000
5-234-30	Dépenses en Investissement (Alevins)	1 500 000 000	1 500 000 000	0
5-234-50	Dépenses en Invest. (Insémination)	1 130 376 000	307 500 000	0
5-234-51	Dépenses en Invest. (. volaille)	1 000 000 000	597 286 000	0
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	4 296 307 000	3 002 409 250	68 307 750
8-2-0-0114-000-0180-01-1 INSPECTION DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 780 000	5 835 000	1 945 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 493 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 475 000	1 856 250	618 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 389 000	1 791 750	597 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	12 894 000	9 670 500	3 223 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 859 000	5 894 250	1 964 750
3-628-20	Frais de transport	1 056 000	792 000	264 000
TOTAL	INSPECTION DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	35 946 000	25 839 750	8 613 250
8-2-0-0425-000-0030-06-1 DIRECTION NATIONALE PECHE				
2-611-00	Personnel	202 796 000	202 796 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 565 000	7 923 750	2 641 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 326 000	1 744 500	581 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 723 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 383 000	1 787 250	595 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 920 000	1 440 000	480 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 912 000	1 434 000	478 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 147

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE				
8-2-0-0425-000-0030-06-1 DIRECTION NATIONALE PECHE				
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	14 382 000	10 786 500	3 595 500
3-629-27	Achat kâotrine	9 960 000	7 470 000	2 490 000
TOTAL	DIRECTION NATIONALE PECHE	247 967 000	235 382 000	10 862 000
8-2-0-0426-000-0080-07-1 DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES				
2-611-00	Personnel	352 061 000	352 061 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 269 000	7 701 750	2 567 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 467 000	1 850 250	616 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 383 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 613 000	2 709 750	903 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 014 000	1 510 500	503 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 629 000	1 971 750	657 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	11 886 000	8 914 500	2 971 500
TOTAL	DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES	386 322 000	376 719 500	8 219 500
8-2-0-0426-000-0090-05-1 DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES				
2-611-00	Personnel	277 898 000	277 898 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 480 000	9 360 000	3 120 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 180 000	1 635 000	545 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 281 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 291 000	1 718 250	572 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 673 000	1 254 750	418 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 912 000	1 434 000	478 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	12 894 000	9 670 500	3 223 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 102 000	826 500	275 500
TOTAL	DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES	313 711 000	303 797 000	8 633 000
8-2-0-0426-000-0710-05-1 PROGR. APPUI DVPT. DURABLE ELEV. SAHEL OCCIDENTAL				
2-611-00	Personnel	76 974 000	76 974 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 984 000	2 988 000	996 000
TOTAL	PROGR. APPUI DVPT. DURABLE ELEV. SAHEL OCCIDENTAL	80 958 000	79 962 000	996 000
8-3-0-0425-000-0210-06-1 CENTRE FORMATION PISCICOLE MOLODO				
4-643-10	Participation au fonctionnement	2 490 000	1 867 500	622 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	37 350 000	28 012 500	9 337 500
TOTAL	CENTRE FORMATION PISCICOLE MOLODO	39 840 000	29 880 000	9 960 000
8-3-0-0426-000-0050-01-1 CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE				
2-611-00	Personnel	63 668 000	63 668 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	52 000 000	52 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 503 000	3 377 250	1 125 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 191 000	893 250	297 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 985 000	1 488 750	496 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 194 000	895 500	298 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	12 894 000	9 670 500	3 223 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	245 000	183 750	61 250
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	153 000 000	114 750 000	38 250 000
TOTAL	CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE	290 680 000	246 927 000	43 753 000
8-3-0-0426-000-0700-06-1 CENTRE FORMAT° PRATIQUE AQUACULT. MOLODO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 859 000	2 894 250	964 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	342 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 379 000	1 034 250	344 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 253 000	939 750	313 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	592 000	444 000	148 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 447 000	4 835 250	1 611 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	244 000	183 000	61 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	20 000 000	15 000 000	5 000 000
TOTAL	CENTRE FORMAT° PRATIQUE AQUACULT. MOLODO	34 116 000	25 330 500	8 443 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 148

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE				
8-3-0-0426-000-0720-01-1 CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 650 000	1 987 500	662 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	448 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 174 000	880 500	293 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	644 000	483 000	161 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	483 000	362 250	120 750
TOTAL	CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE	5 399 000	3 713 250	1 237 750
8-3-0-0426-000-0750-02-1 CELL. COORD. LUTTE CTRE MOUCHES TSE-TSE TRYP. AN.				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	26 000 000	19 500 000	6 500 000
TOTAL	CELL. COORD. LUTTE CTRE MOUCHES TSE-TSE TRYP. AN.	26 000 000	19 500 000	6 500 000
8-3-0-0426-000-0760-05-1 CELL. APPUI VALORISAT° SOUS PRODUITS ABATTAGE				
2-617-10	Dépense de formation	10 483 000	10 483 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 555 000	7 166 250	2 388 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 299 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 689 000	5 016 750	1 672 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 349 000	1 761 750	587 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 304 000	1 728 000	576 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 897 000	2 172 750	724 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 499 000	1 874 250	624 750
TOTAL	CELL. APPUI VALORISAT° SOUS PRODUITS ABATTAGE	38 075 000	30 202 750	6 573 250
7-8-0-0426-000-2799-05-1 PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL(PRAPS)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	125 000 000	125 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	25 000 000	0
TOTAL	PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL(PRAPS)	150 000 000	150 000 000	0
7-8-0-0426-010-2798-05-1 PROJ. DVPT INT RESS. ANIM. ET AQUACOLES (PDIRAM)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROJ. DVPT INT RESS. ANIM. ET AQUACOLES (PDIRAM)	100 000 000	100 000 000	0
8-8-0-0421-020-1885-02-1 PROGR. DVPT. INTEGRE ZONE ONDY/MADINA DIASSA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	PROGR. DVPT. INTEGRE ZONE ONDY/MADINA DIASSA	200 000 000	200 000 000	0
8-8-0-0425-009-3044-06-1 OFFICE DEVELOP. PECHE AQUACULTURE DELTA INTERIEUR DU NIGER				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	OFFICE DEVELOP. PECHE AQUACULTURE DELTA INTERIEUR D	150 000 000	150 000 000	0
8-8-0-0425-030-2643-06-1 PROJET DVPT FILIERE AQUACOLE SIKASSO				
5-234-10	Dépenses en Investissement	125 000 000	125 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROJET DVPT FILIERE AQUACOLE SIKASSO	175 000 000	175 000 000	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	75 000 000	75 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	25 000 000	0
TOTAL	PROJET DEVELOP. ELEVAGE REGION LIPTAKO-GOURMA	100 000 000	100 000 000	0
8-8-0-0426-000-2404-05-1 PROJET DVPT VALORISAT° PRODUCT° LAITIERE MALI				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	PROJET DVPT VALORISAT° PRODUCT° LAITIERE MALI	200 000 000	200 000 000	0
8-8-0-0426-000-2750-01-1 APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE & PECHE/ BELGIQUE				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 149

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE				
8-8-0-0426-000-2750-01-1 APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE & PECHE/ BELGIQUE				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	25 000 000	0
TOTAL	APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE & PECHE/ BELGIQ	25 000 000	25 000 000	0
8-8-0-0426-000-3050-05-1 CELLULE COORD. LUTTE CONTRE MOUCHES TSE-TSE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	CELLULE COORD. LUTTE CONTRE MOUCHES TSE-TSE	50 000 000	50 000 000	0
8-8-0-0426-000-3055-06-1 PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENTS AQUACOLES				
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	300 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENTS AQUACOLES	400 000 000	400 000 000	0
8-8-0-0426-009-2488-05-1 SELECTION ZEBU MAURE				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	75 000 000	0
TOTAL	SELECTION ZEBU MAURE	75 000 000	75 000 000	0
8-8-0-0426-010-2322-05-1 PROJET APPUI DVPT ELEVAGE ZONE KAYES SUD				
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROJET APPUI DVPT ELEVAGE ZONE KAYES SUD	100 000 000	100 000 000	0
8-8-0-0426-090-2201-05-1 TRANSFORMATION SOUS PRODUITS ABATTAGE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	590 000 000	590 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	TRANSFORMATION SOUS PRODUITS ABATTAGE	640 000 000	640 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 150

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE				
7-8-1-0426-000-2799-05-1 PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000 000	0	0
TOTAL	PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS)	10 000 000 000	0	0
7-8-1-0426-010-2798-05-1 PROJ. DVPT INT RESS. ANIM. ET AQUACOLES (PDIRAM)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 500 000 000	0	0
TOTAL	PROJ. DVPT INT RESS. ANIM. ET AQUACOLES (PDIRAM)	3 500 000 000	0	0
8-8-1-0425-030-2643-06-1 PROJET DVPT FILIERE AQUACOLE SIKASSO				
5-234-10	Dépenses en Investissement	990 000 000	0	0
TOTAL	PROJET DVPT FILIERE AQUACOLE SIKASSO	990 000 000	0	0
8-8-1-0426-020-2488-05-1 PROJET APPUI DEV. ELEV. ZEBU MAURE CERCLE NARA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 409 000 000	0	0
TOTAL	PROJET APPUI DEV. ELEV. ZEBU MAURE CERCLE NARA	1 409 000 000	0	0
TOTAL	MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	28 751 460 000	8 974 777 007	200 714 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 151

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
850 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE				
8-1-0-1091-000-0050-01-1 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE				
2-611-00	Personnel	158 075 000	158 075 000	0
2-617-10	Dépense de formation	8 936 000	4 468 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 115 000	15 086 250	5 028 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	7 862 000	3 931 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 340 000	4 755 000	1 585 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 627 000	1 220 250	406 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 189 000	3 141 750	1 047 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	21 064 000	15 798 000	5 266 000
3-625-10	Electricité et eau	34 793 000	34 793 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	14 262 000	14 262 000	0
3-626-12	Frais d'internet	13 894 000	13 894 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 632 000	1 632 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	19 053 000	14 902 250	4 150 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	1 527 000	872 500	654 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	22 410 000	16 807 500	5 602 500
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	1 000 000 000	1 000 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	13 280 000	9 960 000	3 320 000
TOTAL COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE		1 349 060 000	1 313 598 500	27 062 500
6-3-0-1091-000-0060-01-1 PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL				
2-611-00	Personnel	59 908 000	59 908 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 597 000	2 697 750	899 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	6 640 000	4 980 000	1 660 000
TOTAL PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL		70 145 000	67 585 750	2 559 250
8-8-0-0422-080-2369-01-1 APPUI DEVELOPPEMENT INTEGRE REGION DE KIDAL				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL APPUI DEVELOPPEMENT INTEGRE REGION DE KIDAL		100 000 000	100 000 000	0
8-8-0-0422-090-2724-01-1 RECONSTITUTION STOCK NAT. SECURITE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 535 000 000	2 167 500 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	765 000 000	382 500 000	0
TOTAL RECONSTITUTION STOCK NAT. SECURITE		4 300 000 000	2 550 000 000	0
8-8-0-0422-090-2796-01-1 PROGR. RESTRUCT. MARCHE CEREALIER				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 200 000 000	1 200 000 000	0
TOTAL PROGR. RESTRUCT. MARCHE CEREALIER		1 200 000 000	1 200 000 000	0
8-8-0-0660-000-2936-01-0 CONSTRUCTION SIEGE CSA				
5-231-10	Travaux et constructions	250 000 000	250 000 000	0
TOTAL CONSTRUCTION SIEGE CSA		250 000 000	250 000 000	0
TOTAL COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE		7 269 205 000	5 481 184 250	29 621 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 152

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
860 MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME				
8-1-0-0113-000-0290-01-1 CABINET				
2-611-00	Personnel	59 749 000	59 749 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	40 000 000	30 000 000	10 000 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	16 000 000	12 000 000	4 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	20 000 000	15 000 000	5 000 000
3-626-20	Frais postaux	4 000 000	4 000 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	195 622 000	194 372 000	1 250 000
TOTAL CABINET		335 371 000	315 121 000	20 250 000
8-1-0-0134-000-0010-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ARTIS. TOURISME				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 220 000	5 415 000	1 805 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 788 000	1 341 000	447 000
3-628-20	Frais de transport	3 158 000	2 368 500	789 500
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ARTIS. TOURISME		12 166 000	9 124 500	3 041 500
3-2-0-0121-000-0230-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	23 000 000	23 000 000	0
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	10 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 177 000	11 382 750	3 794 250
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	13 377 000	13 377 000	0
3-625-11	Eau	5 000 000	5 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	16 172 000	16 172 000	0
3-626-12	Frais d'internet	5 000 000	5 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 000 000	4 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-628-20	Frais de transport	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	20 000 000	15 633 500	4 366 500
3-629-09	Autres Dépenses	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-629-15	Autres dépenses (foires promot. commerciale)	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-629-16	Promotion touristique	59 023 000	44 267 250	14 755 750
4-639-17	Subvention (artisans)	49 800 000	37 350 000	12 450 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	30 000 000	22 500 000	7 500 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		327 549 000	265 432 500	62 116 500
8-2-0-0114-000-0220-02-1 INSPECTION DE L'ARTISANAT ET TOURISME				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 267 000	8 450 250	2 816 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	24 975 000	0	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	6 745 000	5 058 750	1 686 250
3-628-20	Frais de transport	6 372 000	4 779 000	1 593 000
TOTAL INSPECTION DE L'ARTISANAT ET TOURISME		53 821 000	21 634 500	7 211 500
8-2-0-0473-000-0030-02-1 DIRECTION NATIONALE TOURISME ET HOTELERIE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 400 000	10 050 000	3 350 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 381 000	1 035 750	345 250
3-628-20	Frais de transport	4 490 000	3 367 500	1 122 500
TOTAL DIRECTION NATIONALE TOURISME ET HOTELERIE		19 271 000	14 453 250	4 817 750
8-2-0-0475-000-0010-02-1 DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT				
2-611-00	Personnel	262 496 000	262 496 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 601 000	14 700 750	4 900 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 077 000	1 557 750	519 250
3-628-20	Frais de transport	3 626 000	2 719 500	906 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 153

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
860 MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME				
8-2-0-0475-000-0010-02-1 DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT				
4-632-55	Subvention (appui SIAO)	30 000 000	22 500 000	7 500 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	29 901 000	22 425 750	7 475 250
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT	347 701 000	326 399 750	21 301 250
8-7-0-0475-000-0020-02-1 CHAMBRE DES METIERS				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	49 680 000	49 680 000	0
TOTAL	CHAMBRE DES METIERS	49 680 000	49 680 000	0
8-8-0-0475-000-2242-02-1 CONSTRUCTION VILLAGES ARTISANAUX				
5-231-10	Travaux et constructions	370 000 000	370 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION VILLAGES ARTISANAUX	370 000 000	370 000 000	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 L'ARTISANAT ET DU TOURISME	1 915 559 000	1 771 845 500	118 738 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 154

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
133	AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI			
7-7-0-0127-009-0060-05-1	AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD MALI			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	321 840 000	241 380 000	80 460 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	255 498 000	255 498 000	0
4-632-19	Subvention (réinsert° Jeunes)	263 934 000	197 950 500	65 983 500
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD MALI	841 272 000	694 828 500	146 443 500
1-8-0-0127-009-2295-05-1	APPUI AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DU NORD			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	APPUI AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DU NORD	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI	891 272 000	744 828 500	146 443 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 155

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
222	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE			
4-7-0-0331-000-0050-02-0	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE			
2-611-21	Heures supplémentaires (vac. justice)	25 000 000	25 000 000	0
2-617-10	Dépense de formation	33 200 000	33 200 000	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0
3-621-30	Matériel didactique	15 000 000	11 250 000	3 750 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	120 000 000	90 000 000	30 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	80 886 000	80 886 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	18 688 000	18 688 000	0
TOTAL	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE	292 774 000	259 024 000	33 750 000
2-8-0-0331-000-3042-02-0	CONSTRUCT/ EQUIPEMENT. REHAB INFRASTRUCTURES INFJ			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	500 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT/ EQUIPEMENT. REHAB INFRASTRUCTURES INFJ	500 000 000	500 000 000	0
TOTAL	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE	792 774 000	759 024 000	33 750 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 156

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
311	CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMAT° FIN. (CENTIF)			
3-1-0-0121-000-0450-04-0	CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMAT° FIN. (CENTIF)			
2-611-00	Personnel	250 000 000	250 000 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	511 900 000	383 925 000	127 975 000
TOTAL	CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMAT° FIN. (CENTIF)	761 900 000	633 925 000	127 975 000
TOTAL	CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMAT° FIN. (CENTIF)	761 900 000	633 925 000	127 975 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 157

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
312	AUTORITE REGULAT. MARCHES PUB. DELEG. SCE PUB. (ARMDS)			
7-7-0-0125-000-0210-03-0	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	420 411 000	315 308 250	105 102 750
4-641-72	APPUI PAGAMGFP (ARMDS)	20 000 000	20 000 000	0
TOTAL	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	440 411 000	335 308 250	105 102 750
TOTAL	AUTORITE REGULAT. MARCHES PUB. DELEG. SCE PUB	440 411 000	335 308 250	105 102 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 158

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
313 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES				
3-7-0-0132-010-0235-02-0 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 000 000	60 000 000	20 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	82 000 000	82 000 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	12 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	20 000 000	0
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES	194 000 000	174 000 000	20 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES	194 000 000	174 000 000	20 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 159

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
314 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO				
3-7-0-0132-020-0240-02-1 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	60 677 000	45 507 750	15 169 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	101 323 000	82 000 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	12 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	15 000 000	5 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO	194 000 000	154 507 750	20 169 250
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO	194 000 000	154 507 750	20 169 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 160

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
315 OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS				
7-7-0-0432-000-0010-01-0 OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS (ONAP)				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	536 241 000	455 930 750	80 310 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	262 721 000	262 721 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	58 358 000	58 358 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
5-621-12	Sécurisation des dépôts	150 000 000	112 500 000	37 500 000
TOTAL	OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS (ONAP)	1 057 320 000	939 509 750	117 810 250
3-8-0-0432-000-2299-01-0 AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT BUREAUX ONAP				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT BUREAUX ONAP	150 000 000	150 000 000	0
7-8-0-0432-000-2656-01-0 CONSTITUTION STOCK NATIONAL SECURITE ONAP				
5-234-10	Dépenses en Investissement	574 000 000	574 000 000	0
TOTAL	CONSTITUTION STOCK NATIONAL SECURITE ONAP	574 000 000	574 000 000	0
TOTAL	OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS	1 781 320 000	1 663 509 750	117 810 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 161

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
316 INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE				
3-7-0-0135-000-0730-03-0 INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE				
4-221-05	Participation au fonctionnement (C.Stat.)	156 000 000	117 000 000	39 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	16 808 000	16 807 500	500
4-631-13	Personnel E.P.A.	308 402 000	308 402 000	0
TOTAL	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	481 210 000	442 209 500	39 000 500
3-8-0-0127-000-2863-03-1 CONSTRUCTION / EQUIPEMENTIMMEUBLE INSTAT				
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	2 500 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION / EQUIPEMENTIMMEUBLE INSTAT	2 500 000 000	2 500 000 000	0
3-8-0-0135-000-2460-03-1 APPUI MISE EN OEUVRE SCHEMA STATISTIQUE				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	400 000 000	400 000 000	0
TOTAL	APPUI MISE EN OEUVRE SCHEMA STATISTIQUE	400 000 000	400 000 000	0
3-8-0-0135-000-2477-03-1 APPUI MISE EN OEUVRE INSAT				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	APPUI MISE EN OEUVRE INSAT	450 000 000	450 000 000	0
TOTAL	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	3 831 210 000	3 792 209 500	39 000 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 162

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
317 CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT			
4-7-0-0951-000-0150-04-1 CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT			
4-631-10 Subvention aux organismes publics	137 150 000	102 862 500	34 287 500
4-641-38 Appui PAGAMGFP (CFD)	25 000 000	25 000 000	0
4-641-69 Appui formation CFD	450 000 000	337 500 000	112 500 000
TOTAL CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT	612 150 000	465 362 500	146 787 500
4-8-0-0951-000-3052-01-1 CONSTRUCTION CENTRE FORMATION POUR DEVELOPPEMENT			
5-234-10 Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	125 000 000	125 000 000	0
TOTAL CONSTRUCTION CENTRE FORMATION POUR DEVELOPEMEN	325 000 000	325 000 000	0
TOTAL CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT	937 150 000	790 362 500	146 787 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 163

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
318 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO				
3-7-0-0132-030-0245-02-1 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 000 000	60 000 000	20 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	82 000 000	82 000 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	12 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	15 000 000	5 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO	194 000 000	169 000 000	25 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO	194 000 000	169 000 000	25 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 164

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
319 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU				
3-7-0-0132-040-0250-02-1 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 000 000	60 000 000	20 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	82 000 000	82 000 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	12 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	15 000 000	5 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU	194 000 000	169 000 000	25 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU	194 000 000	169 000 000	25 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 165

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
324	FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.			
4-7-0-0951-000-0090-03-1	FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	16 502 000	12 376 500	4 125 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	68 750 000	68 750 000	0
TOTAL	FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.	85 252 000	81 126 500	4 125 500
TOTAL	FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.	85 252 000	81 126 500	4 125 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 166

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
325	AGENCE PROMOT. EMPLOI DES JEUNES(APEJ)			
3-7-0-0412-000-0010-02-1	AGENCE POUR LA PROMOTION EMPLOI DES JEUNES (APEJ)			
4-631-13	Personnel E.P.A.	357 026 000	357 026 000	0
4-631-30	Subvention aux organismes (volontariat)	300 071 000	225 053 250	75 017 750
TOTAL	AGENCE POUR LA PROMOTION EMPLOI DES JEUNES (APEJ)	657 097 000	582 079 250	75 017 750
TOTAL	AGENCE PROMOT. EMPLOI DES JEUNES(APEJ)	657 097 000	582 079 250	75 017 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 167

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
326	INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.			
4-7-0-0951-000-0180-03-1	INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	139 381 000	104 535 750	34 845 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	53 717 000	53 717 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	14 846 000	14 846 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	15 000 000	11 250 000	3 750 000
TOTAL	INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.	222 944 000	184 348 750	38 595 250
TOTAL	INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.	222 944 000	184 348 750	38 595 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 168

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
327 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)				
3-7-0-0412-000-0190-01-1 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	41 500 000	31 125 000	10 375 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	25 915 000	25 915 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	24 320 000	24 320 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	49 800 000	37 350 000	12 450 000
TOTAL	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATIOI	141 535 000	118 710 000	22 825 000
TOTAL	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FOR	141 535 000	118 710 000	22 825 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 169

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
329 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI				
3-7-0-0132-050-0255-02-1 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 000 000	60 000 000	20 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	82 000 000	82 000 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	12 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	15 000 000	5 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI	194 000 000	169 000 000	25 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI	194 000 000	169 000 000	25 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 170

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
331 AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES				
3-7-0-0132-000-0210-02-1 DOTAT° APPUI FONCTIONNEMENT COLL. TERRITORIALES				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	1 394 400 000	1 045 800 000	348 600 000
TOTAL DOTAT° APPUI FONCTIONNEMENT COLL. TERRITORIALES		1 394 400 000	1 045 800 000	348 600 000
3-7-0-0132-000-0220-02-1 DOTAT° GARANTIE EMPRUNTS COLL. TERRITORIALES				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	255 640 000	191 730 000	63 910 000
TOTAL DOTAT° GARANTIE EMPRUNTS COLL. TERRITORIALES		255 640 000	191 730 000	63 910 000
3-7-0-0132-000-0230-02-1 DOTAT° D'INTERCOLLECTIVITE DES COLL. TERRIT.				
5-234-10	Dépenses en Investissement	136 950 000	102 712 500	34 237 500
TOTAL DOTAT° D'INTERCOLLECTIVITE DES COLL. TERRIT.		136 950 000	102 712 500	34 237 500
3-7-0-0132-000-0285-02-1 FNACT DOTATION D'INVESTISSEMENT				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	544 605 000	408 453 750	136 151 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 833 535 000	7 375 151 250	2 458 383 750
TOTAL FNACT DOTATION D'INVESTISSEMENT		10 378 140 000	7 783 605 000	2 594 535 000
3-7-0-0132-000-0295-02-1 FNACT DOTATION APPUI TECHNIQUE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	53 950 000	40 462 500	13 487 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 025 050 000	768 787 500	256 262 500
TOTAL FNACT DOTATION APPUI TECHNIQUE		1 079 000 000	809 250 000	269 750 000
3-7-0-0132-000-0305-02-1 FNACT REGIONS NORD				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	68 475 000	51 356 250	17 118 750
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 301 025 000	975 768 750	325 256 250
TOTAL FNACT REGIONS NORD		1 369 500 000	1 027 125 000	342 375 000
3-7-0-0132-000-0315-02-1 FNACT APPUI AUX COMM. DE BASE NORD				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	34 237 000	25 677 750	8 559 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	650 513 000	487 884 750	162 628 250
TOTAL FNACT APPUI AUX COMM. DE BASE NORD		684 750 000	513 562 500	171 187 500
3-7-0-0134-000-0080-02-1 AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	119 520 000	89 640 000	29 880 000
TOTAL AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES		119 520 000	89 640 000	29 880 000
3-8-0-0134-000-0847-02-1 APPUI A LA MISE EN PLACE DES COMMUNES/ANICT				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL APPUI A LA MISE EN PLACE DES COMMUNES/ANICT		1 000 000 000	1 000 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 171

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
331 AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES			
3-8-1-0134-000-0847-02-1 APPUI A LA MISE EN PLACE DES COMMUNES/ANICT			
5-234-10 Dépenses en Investissement	12 500 000 000	0	0
TOTAL APPUI A LA MISE EN PLACE DES COMMUNES/ANICT	12 500 000 000	0	0
TOTAL AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES	28 917 900 000	12 563 425 000	3 854 475 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 172

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	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 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 173

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
333 CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES				
3-7-0-0134-000-0090-02-1 CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	73 495 000	55 121 250	18 373 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	26 029 000	26 029 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	25 750 000	25 750 000	0
4-631-48	Subvention (entretien bâtiments)	40 000 000	30 000 000	10 000 000
4-641-37	Appui PAGAMGFP (CFCT)	100 000 000	100 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	37 500 000	12 500 000
TOTAL CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALE		315 274 000	274 400 250	40 873 750
TOTAL CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITO		315 274 000	274 400 250	40 873 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 174

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
336 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.				
3-7-0-0132-060-0260-02-1 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 000 000	60 000 000	20 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	82 000 000	82 000 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	12 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	15 000 000	5 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.	194 000 000	169 000 000	25 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.	194 000 000	169 000 000	25 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 175

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
337	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO			
3-7-0-0132-070-0265-02-1	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 000 000	60 000 000	20 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	82 000 000	82 000 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	12 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	15 000 000	5 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO	194 000 000	169 000 000	25 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO	194 000 000	169 000 000	25 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 176

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
338 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL				
3-7-0-0132-080-0270-02-1 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	59 077 000	44 307 750	14 769 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	102 923 000	102 923 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	12 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	20 000 000	0
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL	194 000 000	179 230 750	14 769 250
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL	194 000 000	179 230 750	14 769 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 177

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
339 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT				
3-7-0-0132-090-0275-02-1 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 000 000	60 000 000	20 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	82 000 000	82 000 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	12 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	15 000 000	5 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT	194 000 000	169 000 000	25 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT	194 000 000	169 000 000	25 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 178

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
411	ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)			
4-7-0-0943-090-1258-02-1	ECOLE NORMALE SUPERIEUR (ENSUP)			
3-621-30	Matériel didactique	90 346 000	67 759 500	22 586 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	87 423 000	65 567 250	21 855 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	905 980 000	905 980 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	94 897 000	94 897 000	0
4-631-59	Subvention aux org. pub. (frais examen)	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	ECOLE NORMALE SUPERIEUR (ENSUP)	1 228 646 000	1 184 203 750	44 442 250
TOTAL	ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)	1 228 646 000	1 184 203 750	44 442 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 179

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
413	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)			
4-7-0-0943-090-1268-02-1	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)			
3-621-30	Matériel didactique	90 000 000	67 500 000	22 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	65 000 000	48 750 000	16 250 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	780 927 000	780 927 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)	1 085 927 000	1 047 177 000	38 750 000
4-8-0-0943-000-2373-02-1	EXTENSION INFRASTRUCTURES ENI			
5-234-10	Dépenses en Investissement	85 000 000	85 000 000	0
TOTAL	EXTENSION INFRASTRUCTURES ENI	85 000 000	85 000 000	0
TOTAL	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)	1 170 927 000	1 132 177 000	38 750 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 180

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
414	INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.			
4-7-0-0943-020-1278-02-1	INSTIT. POLY. RURAL FORM. RECH. APPLIQ. K			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 323 000	15 242 250	5 080 750
3-621-30	Matériel didactique	60 000 000	60 000 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	48 935 000	39 590 250	9 344 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 433 482 000	1 433 482 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	324 800 000	324 800 000	0
TOTAL	INSTIT. POLY. RURAL FORM. RECH. APPLIQ. K	1 887 540 000	1 873 114 500	14 425 500
7-8-0-0660-090-2194-01-0	REHABILITATION INFRASTRUCTURES DE IPR			
5-231-10	Travaux et constructions	120 000 000	120 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION INFRASTRUCTURES DE IPR	120 000 000	120 000 000	0
TOTAL	INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.	2 007 540 000	1 993 114 500	14 425 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 181

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	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	25 000 000	25 000 000	0
3-621-30	Matériel didactique	2 585 558 000	2 585 558 000	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	263 326 000	247 408 500	15 917 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	2 281 819 000	2 270 840 856	10 978 144
4-631-13	Personnel E.P.A.	355 874 000	355 874 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	406 000 000	406 000 000	0
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	12 040 989 000	12 040 987 650	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	115 571 000	86 678 250	28 892 750
TOTAL CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES		18 074 137 000	18 018 347 256	55 788 394
4-8-0-0943-000-2770-02-1 REHBILIT / EQUIP. INFRASTRUCTURES CENOU				
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	500 000 000	0
TOTAL REHBILIT / EQUIP. INFRASTRUCTURES CENOU		500 000 000	500 000 000	0
TOTAL CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES		18 574 137 000	18 518 347 256	55 788 394

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 182

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
417	CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE & TECH.			
4-7-0-0141-000-0010-03-0	CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECH.			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	62 464 000	46 848 000	15 616 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	80 135 000	80 135 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	26 136 000	26 136 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	55 000 000	41 250 000	13 750 000
TOTAL	CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECH.	223 735 000	194 369 000	29 366 000
TOTAL	CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE & TECH.	223 735 000	194 369 000	29 366 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 183

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
418 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION				
4-7-0-0943-000-0190-03-1 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	296 813 000	222 609 750	74 203 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	352 989 000	352 989 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	32 686 000	32 686 000	0
TOTAL	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	682 488 000	608 284 750	74 203 250
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	2 682 488 000	2 608 284 750	74 203 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 184

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
420	ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFES.			
4-7-0-0943-090-1288-02-1	ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFESSION.			
3-621-30	Matériel didactique	112 530 000	84 397 500	28 132 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	100 000 000	75 000 000	25 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	221 236 000	221 236 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	65 000 000	65 000 000	0
TOTAL	ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFESSION.	498 766 000	445 633 500	53 132 500
TOTAL	ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFES.	498 766 000	445 633 500	53 132 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 185

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
422	UNIVERSITE DE SEGOU			
4-7-0-0943-040-1298-02-1	UNIVERSITE DE SEGOU			
2-611-00	Personnel	432 997 000	432 997 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	426 444 000	426 444 000	0
3-621-30	Matériel didactique	589 895 000	442 421 250	147 473 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	497 378 000	373 033 500	124 344 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	326 644 000	326 644 000	0
4-639-12	Participation au fonct. réseau intranet CISCO-UVA	12 141 000	9 105 750	3 035 250
4-639-14	Participat° au fonctionnement (système LMD)	77 458 000	58 093 500	19 364 500
TOTAL	UNIVERSITE DE SEGOU	2 362 957 000	2 068 739 000	294 218 000
4-8-0-0943-040-2444-02-1	CONSTRUCTION POLE UNIVERSITAIRE SEGOU			
5-231-10	Travaux et constructions	850 000 000	850 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION POLE UNIVERSITAIRE SEGOU	850 000 000	850 000 000	0
TOTAL	UNIVERSITE DE SEGOU	3 212 957 000	2 918 739 000	294 218 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 186

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
424	UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO			
4-7-0-0943-000-1308-02-0	UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO			
2-611-00	Personnel	1 675 917 000	1 675 917 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	643 023 000	643 023 000	0
2-617-10	Dépense de formation	160 827 000	154 997 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	64 287 000	48 215 250	16 071 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	45 229 000	41 536 000	0
3-621-30	Matériel didactique	445 540 000	334 155 000	111 385 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	16 168 000	12 126 000	4 042 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	104 809 000	102 216 829	2 592 171
3-625-10	Electricité et eau	205 652 000	205 652 000	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	514 300 000	423 225 000	91 075 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 095 000	1 571 250	523 750
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	9 618 000	7 213 500	2 404 500
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	219 137 000	219 137 000	0
3-628-20	Frais de transport	29 407 000	22 055 250	7 351 750
3-629-09	Autres Dépenses	35 917 000	26 937 750	8 979 250
3-629-38	Autres frais d'examen	51 070 000	38 302 500	12 767 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	17 860 000	13 395 000	4 465 000
TOTAL	UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO	4 293 491 000	4 022 310 329	261 657 671
4-8-0-0943-000-3036-02-0	CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT SALLE DE CLASSE ULSHB			
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT SALLE DE CLASSE ULSHB	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO	4 593 491 000	4 322 310 329	261 657 671

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 187

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
425 INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES				
4-7-0-0851-000-0040-03-1 INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	60 000 000	45 000 000	15 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	203 762 000	203 762 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	14 500 000	14 500 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	30 000 000	22 500 000	7 500 000
TOTAL	INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	308 262 000	285 762 000	22 500 000
5-8-0-0971-000-2613-01-1 CONSTRUCTION/EQUIPEMENT INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION/EQUIPEMENT INSTITUT DES SCIENCES HUMA	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	458 262 000	435 762 000	22 500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 188

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
426	UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO			
4-7-0-0943-000-1318-02-0	UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO			
2-611-00	Personnel	2 732 958 000	2 732 958 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	705 771 000	705 771 000	0
2-617-10	Dépense de formation	86 148 000	86 148 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	140 000 000	105 000 000	35 000 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	99 610 000	0	0
3-621-30	Matériel didactique	460 000 000	441 114 548	18 885 452
3-622-12	Entretien matériel informatique	20 000 000	15 000 000	5 000 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	89 220 000	86 419 896	2 800 104
3-625-10	Electricité et eau	377 397 000	377 397 000	0
3-625-11	Eau	30 450 000	30 450 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	48 000 000	48 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 000 000	2 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	500 000	375 000	125 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 559 000	4 919 250	1 639 750
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	40 000 000	30 000 000	10 000 000
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	160 000 000	120 000 000	40 000 000
3-628-20	Frais de transport	136 064 000	102 048 000	34 016 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	750 000	250 000
3-629-38	Autres frais d'examen	5 000 000	3 750 000	1 250 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	119 915 000	89 936 250	29 978 750
4-643-26	Participation au fonctionnement (CAMES)	90 000 000	67 500 000	22 500 000
5-211-20	Etudes et recherches	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	5 450 592 000	5 149 536 944	201 445 056
4-8-0-0943-000-2859-02-1	CONSTRUCTION FACULTE DE PHARMACIE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	350 000 000	350 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION FACULTE DE PHARMACIE	350 000 000	350 000 000	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	6 100 592 000	5 799 536 944	201 445 056

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 189

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
428 CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE				
4-7-0-0951-000-0170-02-1 CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE				
3-621-65	Appui à l'élaboration du Curriculum du Non Formel	20 000 000	15 000 000	5 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	103 138 000	77 353 500	25 784 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	95 592 000	95 592 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	32 225 000	32 225 000	0
TOTAL	CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE	250 955 000	220 170 500	30 784 500
TOTAL	CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE	250 955 000	220 170 500	30 784 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 190

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
429	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO			
4-7-0-0943-000-1328-02-0	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO			
2-611-00	Personnel	2 098 144 000	2 098 144 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	1 211 223 000	1 211 223 000	0
2-617-10	Dépense de formation	86 508 000	33 049 150	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	142 839 000	107 129 250	35 709 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	61 103 000	0	0
3-621-30	Matériel didactique	755 787 000	566 840 250	188 946 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	19 000 000	14 250 000	4 750 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	56 000 000	42 000 000	14 000 000
3-625-10	Electricité et eau	117 826 000	117 826 000	0
3-625-11	Eau	32 500 000	32 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	6 633 000	6 633 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 400 000	1 400 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	48 000 000	36 000 000	12 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 146 000	1 609 500	536 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	7 157 000	5 367 750	1 789 250
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	289 508 000	217 131 000	72 377 000
3-628-20	Frais de transport	23 841 000	17 880 750	5 960 250
3-629-09	Autres Dépenses	27 130 000	20 347 500	6 782 500
3-629-38	Autres frais d'examen	145 000 000	108 750 000	36 250 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	40 000 000	30 000 000	10 000 000
5-211-20	Etudes et recherches	25 000 000	18 750 000	6 250 000
TOTAL	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	5 196 745 000	4 686 831 150	395 352 000
4-8-0-0943-000-3035-02-0	CONSTRUCT°/ EQUIPEMENT BIBLIOTHEQUE SPECIALISEE USSGB			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT°/ EQUIPEMENT BIBLIOTHEQUE SPECIALISEE USS	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	5 396 745 000	4 886 831 150	395 352 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 191

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
430	INST. HAUTES ETUDES RECH. ISLAM. AHMED BABA			
6-7-0-0851-060-0060-03-1	INST. HAUTES ETUDES RECH.ISLAM. AHMED BABA			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	100 000 000	75 000 000	25 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	219 488 000	219 488 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	26 095 000	26 095 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	25 000 000	18 750 000	6 250 000
TOTAL	INST. HAUTES ETUDES RECH.ISLAM. AHMED BABA	370 583 000	339 333 000	31 250 000
TOTAL	INST. HAUTES ETUDES RECH. ISLAM. AHMED BABA	370 583 000	339 333 000	31 250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 192

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
431	UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO			
4-7-0-0943-000-1338-02-0	UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO			
2-611-00	Personnel	1 777 032 000	1 777 032 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	857 365 000	857 365 000	0
2-613-20	Frais d'examen	50 079 000	50 079 000	0
2-617-10	Dépense de formation	697 037 000	661 285 535	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	332 793 000	249 594 750	83 198 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	43 839 000	0	0
3-621-30	Matériel didactique	832 300 000	624 225 000	208 075 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	15 805 000	11 853 750	3 951 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	72 045 000	55 011 600	17 033 400
3-625-10	Electricité et eau	195 000 000	195 000 000	0
3-625-11	Eau	35 000 000	35 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	45 553 000	45 553 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 415 000	2 415 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	100 000 000	75 000 000	25 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 099 000	3 074 250	1 024 750
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	24 597 000	18 447 750	6 149 250
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	332 165 000	249 123 750	83 041 250
3-628-20	Frais de transport	65 035 000	48 776 250	16 258 750
3-629-09	Autres Dépenses	47 184 000	35 388 000	11 796 000
3-629-38	Autres frais d'examen	107 643 000	107 643 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	35 164 000	26 373 000	8 791 000
TOTAL	UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO	5 878 633 000	5 334 723 635	464 318 900
TOTAL	UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO	5 878 633 000	5 334 723 635	464 318 900

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 193

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
432	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES			
4-7-0-0851-000-0070-05-1	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	71 438 000	53 578 500	17 859 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	210 117 000	210 117 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	25 336 000	25 336 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	51 598 000	38 698 500	12 899 500
TOTAL	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	358 489 000	327 730 000	30 759 000
TOTAL	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	358 489 000	327 730 000	30 759 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 194

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
433	ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..			
4-7-0-0943-000-1358-02-1	ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM.			
3-621-30	Matériel didactique	2 500 000	1 875 000	625 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	220 500 000	170 250 000	50 250 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	30 000 000	30 000 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 600 000	20 600 000	0
TOTAL	ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM.	273 600 000	222 725 000	50 875 000
TOTAL	ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..	273 600 000	222 725 000	50 875 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 195

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
434 CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE				
4-7-0-0943-000-1388-02-1 CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE				
2-619-02	Personnel (Vacataire)	25 000 000	25 000 000	0
3-621-30	Matériel didactique	20 572 000	15 429 000	5 143 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	15 000 000	11 250 000	3 750 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	81 651 000	61 238 250	20 412 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	29 549 000	29 549 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	9 579 000	9 579 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	9 428 000	7 071 000	2 357 000
TOTAL	CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE	190 779 000	159 116 250	31 662 750
3-8-0-0127-000-2824-03-1 APPUI CENTRE FORMATION EN STATISTIQUES				
5-211-20	Etudes et recherches	40 000 000	40 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	60 000 000	60 000 000	0
TOTAL	APPUI CENTRE FORMATION EN STATISTIQUES	100 000 000	100 000 000	0
4-8-0-0127-090-3047-03-1 CONSTRUCT/ EQUIPEMENT CENTRE PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE				
5-231-10	Travaux et constructions	500 000 000	500 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT/ EQUIPEMENT CENTRE PERFECTIONNEMENT ST/	500 000 000	500 000 000	0
TOTAL	CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE	790 779 000	759 116 250	31 662 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 196

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
511	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO			
5-7-0-0821-000-0350-04-0	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	54 014 000	40 510 500	13 503 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	50 531 000	50 531 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	196 698 000	196 698 000	0
TOTAL	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	301 243 000	287 739 500	13 503 500
5-8-0-0821-090-1780-04-0	EQUIP. CENTRE INTERNAT. CONFERENCE DE BAMAKO			
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000 000	800 000 000	0
TOTAL	EQUIP. CENTRE INTERNAT. CONFERENCE DE BAMAKO	800 000 000	800 000 000	0
TOTAL	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	1 101 243 000	1 087 739 500	13 503 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 197

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
512 MUSEE NATIONAL				
5-7-0-0821-000-0120-02-0 MUSEE NATIONAL				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	105 575 000	82 750 000	22 825 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	180 000 000	180 000 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	56 955 000	56 955 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	10 000 000	7 500 000	2 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000	7 500 000	2 500 000
TOTAL MUSEE NATIONAL		362 530 000	334 705 000	27 825 000
5-8-0-0821-000-2816-02-0 REHABILITATION MUSEE NATIONAL				
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL REHABILITATION MUSEE NATIONAL		200 000 000	200 000 000	0
TOTAL MUSEE NATIONAL		562 530 000	534 705 000	27 825 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 198

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
514 PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA				
5-7-0-0821-000-0130-04-0 PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	52 000 000	39 000 000	13 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	188 280 000	188 280 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	74 160 000	74 160 000	0
4-631-28	Subvention aux organismes pub.(production artisti	40 000 000	30 000 000	10 000 000
TOTAL	PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA	354 440 000	331 440 000	23 000 000
5-8-0-0821-000-2357-04-0 REHABILITATION PALAIS DE LA CULTURE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000 000	700 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION PALAIS DE LA CULTURE	700 000 000	700 000 000	0
TOTAL	PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA	1 054 440 000	1 031 440 000	23 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 199

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
516 BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR				
5-7-0-0821-000-0140-04-1 BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	23 195 000	17 396 250	5 798 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	48 759 000	48 759 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	13 074 000	13 074 000	0
4-631-34	Subvention aux organismes publics (créat° artist)	62 182 000	46 636 500	15 545 500
TOTAL BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR		147 210 000	125 865 750	21 344 250
TOTAL BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR		147 210 000	125 865 750	21 344 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 200

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
517 CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI				
5-7-0-0821-000-0320-03-1 CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	87 836 000	65 877 000	21 959 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	68 598 000	68 598 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 930 000	31 930 000	0
4-631-27	Subvention aux organismes pub. (appui promot° cir	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI	388 364 000	366 405 000	21 959 000
5-8-0-0821-000-3031-03-1 PROJET EQUIPEMENT CNCM				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL	PROJET EQUIPEMENT CNCM	1 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL	CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI	1 388 364 000	1 366 405 000	21 959 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 201

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
518	CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.			
5-7-0-0821-000-0280-04-1	CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	169 551 000	127 163 250	42 387 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	92 817 000	92 817 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	79 603 000	79 603 000	0
4-631-35	Subvention aux organismes publics (prom. a. c.)	6 739 000	5 054 250	1 684 750
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	173 750 000	130 312 500	43 437 500
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	15 000 000	5 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000 000	18 750 000	6 250 000
TOTAL	CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.	567 460 000	468 700 000	98 760 000
5-8-0-0821-000-3053-02-1	EQUIPEMENT CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.			
5-234-10	Dépenses en Investissement	350 000 000	350 000 000	0
TOTAL	EQUIPEMENT CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEK	350 000 000	350 000 000	0
TOTAL	CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.	917 460 000	818 700 000	98 760 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 202

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
519 MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE				
5-7-0-0821-000-0290-04-1 MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 000 000	15 000 000	5 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	33 771 000	33 771 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	4 120 000	4 120 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	10 000 000	7 500 000	2 500 000
TOTAL MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE		67 891 000	60 391 000	7 500 000
5-8-0-0821-090-2041-04-1 CONSTRUCTION ET EQUIP. MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 200 000 000	1 200 000 000	0
TOTAL CONSTRUCTION ET EQUIP. MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE		1 200 000 000	1 200 000 000	0
TOTAL MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE		1 267 891 000	1 260 391 000	7 500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 203

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
522	CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI			
5-7-0-1043-000-0880-02-1	CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	97 110 000	72 832 500	24 277 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	15 450 000	15 450 000	0
TOTAL	CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI	112 560 000	88 282 500	24 277 500
TOTAL	CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI	112 560 000	88 282 500	24 277 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 204

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
523 INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS				
4-7-0-1043-000-0900-03-1 INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE & DES SPORTS				
2-613-20	Frais d'examen	56 052 000	56 052 000	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 000 000	7 500 000	2 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	29 263 000	21 947 250	7 315 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	183 620 000	183 620 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	10 000 000	10 000 000	0
4-631-18	Heures supplémentaires(cours)	128 972 000	128 972 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	196 484 000	147 363 000	49 121 000
TOTAL	INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE & DES SPORTS	614 391 000	555 454 250	58 936 750
TOTAL	INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS	614 391 000	555 454 250	58 936 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 205

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
613 AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS				
6-7-0-0750-000-0160-05-1 AGENCE NATIONALE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	174 880 000	131 160 000	43 720 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	163 771 000	163 771 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	35 020 000	35 020 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	15 000 000	5 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	20 000 000	0
TOTAL	AGENCE NATIONALE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS	413 671 000	364 951 000	48 720 000
TOTAL	AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS	413 671 000	364 951 000	48 720 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 206

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
615 HOPITAL GABRIEL TOURE				
6-7-0-0731-000-0010-05-1 HOPITAL GABRIEL TOURE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	920 480 000	690 360 000	230 120 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 379 437 000	1 379 437 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	278 487 000	278 487 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	411 810 000	308 857 500	102 952 500
4-631-41	Subvention aux organismes pub. (afflux massif)	12 668 000	9 501 000	3 167 000
4-631-42	Subvention aux org. pub. (produits de cession)	10 019 000	7 514 250	2 504 750
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	25 767 000	19 325 250	6 441 750
5-211-20	Etudes et recherches	40 000 000	30 000 000	10 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	225 000 000	75 000 000
TOTAL HOPITAL GABRIEL TOURE		3 378 668 000	2 948 482 000	430 186 000
6-8-0-0731-090-2214-05-1 APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETAB. HOPITAL G.T.				
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETAB. HOPITAL G.T.		300 000 000	300 000 000	0
TOTAL HOPITAL GABRIEL TOURE		3 678 668 000	3 248 482 000	430 186 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 207

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
616 HOPITAL DU MALI				
6-7-0-0731-000-0220-05-1 HOPITAL DU MALI				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	507 469 000	422 381 700	85 087 300
4-631-13	Personnel E.P.A.	478 826 000	478 826 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	200 000 000	200 000 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	82 944 000	65 143 000	17 801 000
4-631-40	Subvention aux organimes publics (radiothérapie)	500 800 000	375 600 000	125 200 000
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	70 000 000	52 500 000	17 500 000
TOTAL HOPITAL DU MALI		1 840 039 000	1 594 450 700	245 588 300
6-8-0-0721-000-2759-05-1 EXTENSION/ EQUIPEMENT HOPITAL DU MALI				
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000 000	800 000 000	0
TOTAL EXTENSION/ EQUIPEMENT HOPITAL DU MALI		800 000 000	800 000 000	0
TOTAL HOPITAL DU MALI		2 640 039 000	2 394 450 700	245 588 300

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 208

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
617 HOPITAL DU POINT G				
6-7-0-0731-000-0020-05-1 HOPITAL DU POINT G.				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	790 000 000	592 500 000	197 500 000
4-631-11	Subvention aux organismes publics (dialyse)	1 534 500 000	1 335 936 050	198 563 950
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 533 394 000	1 533 394 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	410 734 000	410 734 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	413 338 000	310 003 500	103 334 500
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	125 971 000	94 478 250	31 492 750
5-211-20	Etudes et recherches	60 000 000	45 000 000	15 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	225 000 000	75 000 000
TOTAL	HOPITAL DU POINT G.	5 167 937 000	4 547 045 800	620 891 200
6-8-0-0731-090-2212-05-1 APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT HPG				
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	250 000 000	0
TOTAL	APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT HPG	250 000 000	250 000 000	0
TOTAL	HOPITAL DU POINT G	5 417 937 000	4 797 045 800	620 891 200

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 209

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
618 AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE				
6-7-0-0750-000-0200-05-1 AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORMATIQUE MEDICALE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	138 220 000	103 665 000	34 555 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	72 000 000	72 000 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	263 417 000	263 417 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	11 027 000	8 270 250	2 756 750
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000	11 250 000	3 750 000
TOTAL	AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORMATIQUE MEDICALE	499 664 000	458 602 250	41 061 750
6-8-0-0750-000-2638-05-1 CONSTRUCT° CENTRE TELESANTE ET INFOR. MEDICALE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT° CENTRE TELESANTE ET INFOR. MEDICALE	1 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL	AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE	1 499 664 000	1 458 602 250	41 061 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 210

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
619 HOPITAL DE KATI				
6-7-0-0731-000-0030-05-1 HOPITAL DE KATI				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	405 747 000	304 310 250	101 436 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	448 819 000	448 819 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	148 232 000	148 232 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	19 754 000	14 815 500	4 938 500
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	40 383 000	30 287 250	10 095 750
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	15 000 000	5 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL HOPITAL DE KATI		1 182 935 000	1 061 464 000	121 471 000
6-8-0-0731-020-2215-05-1 APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETAB. HOPITAL KATI				
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	250 000 000	0
TOTAL APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETAB. HOPITAL KATI		250 000 000	250 000 000	0
TOTAL HOPITAL DE KATI		1 432 935 000	1 311 464 000	121 471 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 211

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
620 CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE				
6-7-0-0750-000-0190-05-1 CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	220 617 000	165 462 750	55 154 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	110 024 000	110 024 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	60 000 000	60 000 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	15 453 000	11 589 750	3 863 250
5-211-20	Etudes et recherches	80 000 000	60 000 000	20 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	75 000 000	25 000 000
TOTAL	CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE	586 094 000	482 076 500	104 017 500
6-8-0-0760-000-2582-05-1 AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE LUTTE C/ DREPANOCYTOSE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE LUTTE C/ DREPANOC'	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE	736 094 000	632 076 500	104 017 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 212

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
621	INSTITUT NATIONAL DE RECH. EN SANTE PUBLIQUE			
6-7-0-0750-000-0010-05-1	INSTITUT NAT. DE RECH. EN SANTE PUBL. (INRSP)			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	320 120 000	246 270 000	73 850 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	660 415 000	660 415 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	208 225 000	208 225 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	48 504 000	38 438 000	10 066 000
4-631-52	Subvention aux org. pub. (maintenance)	20 000 000	20 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	INSTITUT NAT. DE RECH. EN SANTE PUBL. (INRSP)	1 357 264 000	1 273 348 000	83 916 000
6-8-0-0750-000-2216-04-1	APPUI MISE EN OEUVRE ACCORD ETABLISSEMENT INRSP			
5-234-10	Dépenses en Investissement	350 000 000	350 000 000	0
TOTAL	APPUI MISE EN OEUVRE ACCORD ETABLISSEMENT INRSP	350 000 000	350 000 000	0
TOTAL	INSTITUT NATIONAL DE RECH. EN SANTE PUBLIQUE	1 707 264 000	1 623 348 000	83 916 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 213

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
622 CENTRE RECH. ETUDES ET DOCUMENTATION POUR SURVIE ENFANT				
6-7-0-0750-000-0170-05-1 CENTRE RECH. ETUDES & DOCUMENT. POUR SURVIE ENFANT(CREDOS)				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	96 093 000	72 069 750	24 023 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	217 384 000	217 384 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	23 381 000	23 381 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	10 500 000	7 875 000	2 625 000
5-211-20	Etudes et recherches	60 000 000	45 000 000	15 000 000
TOTAL	CENTRE RECH. ETUDES & DOCUMENT. POUR SURVIE ENFANT	407 358 000	365 709 750	41 648 250
TOTAL	CENTRE RECH. ETUDES ET DOCUMENTATION POUR SI	407 358 000	365 709 750	41 648 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 214

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
623	CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE			
6-7-0-0723-000-0010-05-1	CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	792 541 000	594 405 750	198 135 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	276 114 000	276 114 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	96 000 000	96 000 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	32 537 000	24 402 750	8 134 250
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	15 000 000	5 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	80 000 000	60 000 000	20 000 000
TOTAL	CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE	1 297 192 000	1 065 922 500	231 269 500
6-8-0-0731-090-2213-05-1	APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT CNOS			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT CNOS	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE	1 397 192 000	1 165 922 500	231 269 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 215

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
625	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE			
6-7-0-0751-000-0010-03-1	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	243 100 000	182 325 000	60 775 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	217 067 000	217 067 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	43 000 000	43 000 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	11 000 000	8 250 000	2 750 000
5-211-20	Etudes et recherches	40 000 000	30 000 000	10 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000	11 250 000	3 750 000
TOTAL	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	569 167 000	491 892 000	77 275 000
6-8-0-0750-000-3006-03-1	MISE A NIVEAU LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE			
5-211-20	Etudes et recherches	50 000 000	50 000 000	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
TOTAL	MISE A NIVEAU LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	250 000 000	250 000 000	0
TOTAL	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	819 167 000	741 892 000	77 275 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 216

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
627 CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)				
6-7-0-0740-000-0020-05-1 CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	557 305 000	522 396 589	34 908 411
4-631-13	Personnel E.P.A.	168 799 000	168 799 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	32 950 000	32 950 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	8 804 000	7 617 600	1 186 400
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	15 000 000	5 000 000
TOTAL	CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE	787 858 000	746 763 189	41 094 811
TOTAL	CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)	787 858 000	746 763 189	41 094 811

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 217

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
629 CENTRE NAT. APPUI LUTTE CONTRE MALADIE				
6-7-0-0750-000-0030-05-1 CENTRE NATIONAL LUTTE CONTRE MALADIE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	333 066 000	249 799 500	83 266 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	337 436 000	337 436 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	209 247 000	209 247 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	25 414 000	19 060 500	6 353 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	37 500 000	12 500 000
TOTAL	CENTRE NATIONAL LUTTE CONTRE MALADIE	955 163 000	853 043 000	102 120 000
TOTAL	CENTRE NAT. APPUI LUTTE CONTRE MALADIE	955 163 000	853 043 000	102 120 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 218

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
630 AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX				
6-7-0-0760-000-0030-05-1 AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	98 027 000	73 520 250	24 506 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	104 922 000	104 922 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	32 034 000	32 034 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	4 862 000	3 646 500	1 215 500
5-211-20	Etudes et recherches	60 588 000	45 441 000	15 147 000
TOTAL	AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX	300 433 000	259 563 750	40 869 250
TOTAL	AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX	300 433 000	259 563 750	40 869 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 219

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
631	INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA SANTE			
4-7-0-0741-000-0080-04-1	INSTITUT DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	69 564 000	52 173 000	17 391 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	380 590 000	380 590 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	132 725 000	132 725 000	0
4-631-18	Heures supplémentaires(cours)	252 250 000	189 187 500	63 062 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	728 214 000	576 160 500	152 053 500
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	15 000 000	5 000 000
TOTAL	INSTITUT DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	1 583 343 000	1 345 836 000	237 507 000
6-8-0-0731-090-2218-02-1	REHABILITATION INFSS			
5-231-10	Travaux et constructions	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION INFSS	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA SANTE	1 733 343 000	1 495 836 000	237 507 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 220

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
632 INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)				
6-7-0-0722-000-0010-05-1 INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	614 196 000	463 545 000	150 651 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	234 847 000	234 847 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	112 973 000	112 973 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	67 203 000	51 368 250	15 834 750
TOTAL	INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	1 029 219 000	862 733 250	166 485 750
6-8-0-0731-090-2061-05-1 APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT IOTA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	275 000 000	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)	1 304 219 000	1 137 733 250	166 485 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 221

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES				
6-7-0-0731-010-0140-05-1 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	188 327 000	141 245 250	47 081 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	375 899 000	375 899 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	140 000 000	140 000 000	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 364 000	31 773 000	10 591 000
TOTAL HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES		746 590 000	688 917 250	57 672 750
TOTAL HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES		746 590 000	688 917 250	57 672 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 222

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
634 HOPITAL DE SIKASSO				
6-7-0-0731-030-0150-05-1 HOPITAL DE SIKASSO				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	420 173 000	315 129 750	105 043 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	425 534 000	425 534 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	210 738 000	210 738 000	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 966 000	32 224 500	10 741 500
TOTAL HOPITAL DE SIKASSO		1 099 411 000	983 626 250	115 784 750
TOTAL HOPITAL DE SIKASSO		1 099 411 000	983 626 250	115 784 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 223

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
635 HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU				
6-7-0-0731-040-0160-05-1 HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	231 374 000	175 700 250	55 673 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	411 641 000	411 641 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	142 628 000	142 628 000	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 364 000	31 773 000	10 591 000
TOTAL HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU		828 007 000	761 742 250	66 264 750
TOTAL HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU		828 007 000	761 742 250	66 264 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 224

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
636 HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI				
6-7-0-0731-050-0170-05-1 HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	388 740 000	291 555 000	97 185 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	290 363 000	290 363 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	230 175 000	230 175 000	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 364 000	31 773 000	10 591 000
TOTAL HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI		951 642 000	843 866 000	107 776 000
TOTAL HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI		951 642 000	843 866 000	107 776 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 225

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
637 HOPITAL DE TOMBOUCTOU				
6-7-0-0731-060-0180-05-1 HOPITAL DE TOMBOUCTOU				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	153 450 000	115 087 500	38 362 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	145 492 000	145 492 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	55 078 000	55 078 000	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 364 000	31 773 000	10 591 000
TOTAL HOPITAL DE TOMBOUCTOU		396 384 000	347 430 500	48 953 500
TOTAL HOPITAL DE TOMBOUCTOU		396 384 000	347 430 500	48 953 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 226

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
638 HOPITAL DE GAO				
6-7-0-0731-070-0190-05-1 HOPITAL DE GAO				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	154 281 000	115 710 750	38 570 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	209 315 000	209 315 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	96 255 000	96 255 000	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 364 000	42 364 000	0
TOTAL HOPITAL DE GAO		502 215 000	463 644 750	38 570 250
TOTAL HOPITAL DE GAO		502 215 000	463 644 750	38 570 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 227

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
645 CITE DES ENFANTS				
6-7-0-1041-000-0010-03-1 CITE DES ENFANTS				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	96 776 000	72 582 000	24 194 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	87 307 000	87 307 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	51 150 000	51 150 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	20 000 000	0
TOTAL CITE DES ENFANTS		255 233 000	231 039 000	24 194 000
6-8-0-1040-000-2436-03-1 AMENAGEMENT ESPACE LOISIRS CITE DES ENFANTS				
5-234-10	Dépenses en Investissement	296 500 000	296 500 000	0
TOTAL AMENAGEMENT ESPACE LOISIRS CITE DES ENFANTS		296 500 000	296 500 000	0
TOTAL CITE DES ENFANTS		551 733 000	527 539 000	24 194 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 228

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
666	INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE			
6-7-0-1081-000-0040-02-1	INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	179 257 000	134 442 750	44 814 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	101 310 000	101 310 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	41 818 000	41 818 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	64 500 000	48 375 000	16 125 000
TOTAL	INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE	386 885 000	325 945 750	60 939 250
6-8-0-1090-090-2146-03-1	AMENAGEMENT MAISON DES AINES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT MAISON DES AINES	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIA	536 885 000	475 945 750	60 939 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 229

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 230

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
670 OBSERVATOIRE HUMAIN & DURABLE			
6-7-0-1081-000-0030-01-1 OBERVATOIRE HUMAIN & DURABLE (OHD)			
4-631-10 Subvention aux organismes publics	60 000 000	45 000 000	15 000 000
4-631-13 Personnel E.P.A.	13 776 000	13 776 000	0
5-211-20 Etudes et recherches	45 000 000	33 750 000	11 250 000
TOTAL OBERVATOIRE HUMAIN & DURABLE (OHD)	118 776 000	92 526 000	26 250 000
6-8-0-1081-000-2429-02-1 APPUI PROGRAMME OBSERVATOIRE DVPT HUMAIN DURABLE			
5-234-10 Dépenses en Investissement	170 000 000	170 000 000	0
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	80 000 000	0
5-649-10 Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL APPUI PROGRAMME OBSERVATOIRE DVPT HUMAIN DURABL	400 000 000	400 000 000	0
TOTAL OBSERVATOIRE HUMAIN & DURABLE	518 776 000	492 526 000	26 250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 231

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
674	INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX			
4-7-0-0951-000-0070-01-1	INSTITUT NAT. FORMAT° TRAVAILLEURS SOCIAUX			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	49 884 000	37 413 000	12 471 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	127 675 000	127 675 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	21 390 000	21 390 000	0
4-631-18	Heures supplémentaires(cours)	123 627 000	123 627 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	261 888 000	196 416 000	65 472 000
5-211-20	Etudes et recherches	5 000 000	3 750 000	1 250 000
TOTAL	INSTITUT NAT. FORMAT° TRAVAILLEURS SOCIAUX	589 464 000	510 271 000	79 193 000
6-8-0-1090-000-2448-01-1	CONSTRUCTION EXTENSION BUREAUX INFTS			
5-231-10	Travaux et constructions	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION EXTENSION BUREAUX INFTS	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX	739 464 000	660 271 000	79 193 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 232

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
676 FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE				
6-7-0-1021-000-0020-04-1 FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	121 848 000	76 438 682	45 409 318
4-631-13	Personnel E.P.A.	337 310 000	337 310 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	37 150 000	37 150 000	0
TOTAL	FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE	496 308 000	450 898 682	45 409 318
6-8-0-1021-000-2704-04-1 RENFORCEMENT CAPACITE FONDS NATIONAL SOLIDARITE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	250 000 000	0
TOTAL	RENFORCEMENT CAPACITE FONDS NATIONAL SOLIDARITE	250 000 000	250 000 000	0
6-8-0-1090-009-3039-03-1 PROJET APPUI REINSERTION SOCIO.ECOQ POPULATIONS NORD MALI				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROJET APPUI REINSERTION SOCIO.ECOQ POPULATIONS NOI	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE	946 308 000	900 898 682	45 409 318

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 233

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
678 CENTRE D'ORTHOPEIDIE & D'APPAREILLAGE				
6-7-0-0713-000-0010-02-1 CENTRE D'ORTHOPEIDIE & D'APPAREILLAGE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	266 057 000	199 542 750	66 514 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	126 008 000	126 008 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	33 000 000	33 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	15 000 000	11 250 000	3 750 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	13 000 000	13 000 000	0
TOTAL	CENTRE D'ORTHOPEIDIE & D'APPAREILLAGE	453 065 000	382 800 750	70 264 250
6-8-0-0713-000-2271-02-1 AMENAGEMENT CENTRE D'APPAREILLAGE ET D'ORTHOPEIDIE				
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT CENTRE D'APPAREILLAGE ET D'ORTHOPEIDIE	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	CENTRE D'ORTHOPEIDIE & D'APPAREILLAGE	553 065 000	482 800 750	70 264 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 234

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
681	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE			
6-7-0-1081-000-0070-02-1	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE			
4-221-10	Appui RAMED	1 143 429 000	857 571 750	285 857 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	215 000 000	161 250 000	53 750 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	30 000 000	30 000 000	0
TOTAL	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	1 388 429 000	1 048 821 750	339 607 250
TOTAL	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	1 388 429 000	1 048 821 750	339 607 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 235

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
703	INSTITUT. NAT. FORMAT° PROFES. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.			
4-7-0-0920-000-2690-02-1	INSTITUT NAT. FORMAT° PROFES. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	78 000 000	64 500 000	13 500 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	40 688 000	40 688 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	10 300 000	10 300 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000	3 750 000	1 250 000
TOTAL	INSTITUT NAT. FORMAT° PROFES. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.	133 988 000	119 238 000	14 750 000
7-8-0-0451-000-2449-01-1	REHABILITATION EXTENSION / EQUIPEMENT INFP/ BTP			
5-231-10	Travaux et constructions	150 000 000	150 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION EXTENSION / EQUIPEMENT INFP/ BTP	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	INSTITUT. NAT. FORMAT° PROFES. BAT. TRANSP. TRA	333 988 000	319 238 000	14 750 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 236

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
704 AGENCE D'EXECUTION TRAVAUX ROUTIERS (AGEROUTE)			
7-7-0-0451-000-0060-02-1 AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX ROUTIERS (AGEROUTE)			
4-631-10 Subvention aux organismes publics	84 000 000	63 000 000	21 000 000
TOTAL AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX ROUTIERS (AGEROUTE)	84 000 000	63 000 000	21 000 000
TOTAL AGENCE D'EXECUTION TRAVAUX ROUTIERS (AGEROU1	84 000 000	63 000 000	21 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 237

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
706	INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI			
7-7-0-0651-000-0030-05-1	INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	39 980 000	29 985 000	9 995 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	338 254 000	338 254 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	89 927 000	89 927 000	0
4-645-30	Contribution au fonct. des organismes (RECTAS)	5 073 000	5 073 000	0
TOTAL	INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI	473 234 000	463 239 000	9 995 000
7-8-0-0651-000-3056-05-0	CONTRAT- PLAN ETAT IGM			
5-234-10	Dépenses en Investissement	330 000 000	330 000 000	0
TOTAL	CONTRAT- PLAN ETAT IGM	330 000 000	330 000 000	0
TOTAL	INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI	803 234 000	793 239 000	9 995 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 238

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
708	CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.			
7-7-0-0484-000-0010-05-1	CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	71 453 000	53 589 750	17 863 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	65 957 000	65 957 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	17 400 000	17 400 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	40 000 000	30 000 000	10 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	60 000 000	60 000 000	0
TOTAL	CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.	254 810 000	226 946 750	27 863 250
7-8-0-0484-090-2252-05-1	ACQUISITION EQUIPEMENTS TECHNIQUES CNREX			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	ACQUISITION EQUIPEMENTS TECHNIQUES CNREX	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.	454 810 000	426 946 750	27 863 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 239

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

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 240

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
712	AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE			
7-7-0-0454-000-0030-04-0	AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE			
4-639-20	Contribution au fonct. (surv. aéroport.)	300 000 000	225 000 000	75 000 000
4-645-32	Contribut° au fonct. des org. (T.U.Q.P.P.C.C.A.C)	32 000 000	24 000 000	8 000 000
TOTAL	AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE	332 000 000	249 000 000	83 000 000
TOTAL	AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE	332 000 000	249 000 000	83 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 241

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
713	AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE			
7-7-0-0153-000-0020-05-1	AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	128 500 000	96 375 000	32 125 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	40 000 000	40 000 000	0
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	17 450 000	13 087 500	4 362 500
TOTAL	AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE	185 950 000	149 462 500	36 487 500
7-8-0-0153-000-2745-05-0	AMENAG. / EQUIP. CENTRE PREVISION METEOROLOGIQUE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	AMENAG. / EQUIP. CENTRE PREVISION METEOROLOGIQUE	150 000 000	150 000 000	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
7-8-0-0153-009-3011-05-1	REHABILITATION RESEAU OBSERV METEO. APPUI MONDE RURAL			
5-231-10	Travaux et constructions	250 000 000	250 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION RESEAU OBSERV METEO. APPUI MONDE RUI	250 000 000	250 000 000	0
TOTAL	AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE	2 585 950 000	2 549 462 500	36 487 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 242

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
715	AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION (AMARAP)			
7-7-0-0531-000-0020-02-1	AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	45 650 000	34 237 500	11 412 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	75 376 000	75 376 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 613 000	20 613 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 750 000	15 562 500	5 187 500
TOTAL	AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION	162 389 000	145 789 000	16 600 000
7-8-0-0541-090-2010-02-1	RENFORC. INFRAST.NATIN. RADIOPROTECTION			
5-234-10	Dépenses en Investissement	90 000 000	90 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	60 000 000	60 000 000	0
TOTAL	RENFORC. INFRAST.NATIN. RADIOPROTECTION	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION (AMARAP)	312 389 000	295 789 000	16 600 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 243

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
716	AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER			
7-7-0-0551-000-0020-03-1	AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	85 656 000	64 242 000	21 414 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	92 824 000	92 824 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 500 000	31 500 000	0
TOTAL	AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER	209 980 000	188 566 000	21 414 000
7-8-0-0551-000-2921-03-1	REHABILITAT° ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	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
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	FAUCARDAGE CURRAGE DU FLEUVE NIGER	150 000 000	150 000 000	0
7-8-0-0561-009-2048-03-1	AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES			
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	20 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	30 000 000	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	75 000 000	75 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	1 500 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	125 000 000	125 000 000	0
TOTAL	DRAGAGE & PROTECTION BERGES DIAFARABE	1 700 000 000	1 700 000 000	0
TOTAL	AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER	2 409 980 000	2 388 566 000	21 414 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 244

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
717 AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI				
7-7-0-0521-000-0010-02-1 AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	115 410 000	86 557 500	28 852 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	125 552 000	125 552 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	60 000 000	60 000 000	0
TOTAL	AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MAL	300 962 000	272 109 500	28 852 500
7-8-0-0521-009-2854-02-1 PROG. REHABIL. STATIONS D'EPURATION				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	PROG. REHABIL. STATIONS D'EPURATION	200 000 000	200 000 000	0
7-8-0-0521-090-2490-02-1 EXPLOITATION INFRASTRUC. ASSAINISSEMENT ZONE INDUST. SOTUBA				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	EXPLOITATION INFRASTRUC. ASSAINISSEMENT ZONE INDUST	200 000 000	200 000 000	0
7-8-0-0541-000-2423-02-1 EQUIPEMENT SIEGE AGENCE GEST? STATIONS EPURATIONS				
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	500 000 000	0
TOTAL	EQUIPEMENT SIEGE AGENCE GEST? STATIONS EPURATIONS	500 000 000	500 000 000	0
7-8-0-0541-009-2420-02-1 ETUDE DIAGNOST. STAT? EPURAT? & OUVRAGES CONNEXES				
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000 000	700 000 000	0
TOTAL	ETUDE DIAGNOST. STAT? EPURAT? & OUVRAGES CONNEXES	700 000 000	700 000 000	0
TOTAL	AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION I	1 900 962 000	1 872 109 500	28 852 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 245

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
718 AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE				
7-7-0-0551-000-0030-05-1 AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE				
4-221-07	Appui fonct. secrétariat fonds climat	20 000 000	15 000 000	5 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	120 000 000	90 000 000	30 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	88 385 000	88 385 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	45 000 000	45 000 000	0
TOTAL	AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE	273 385 000	238 385 000	35 000 000
7-8-0-0421-000-2506-05-1 PROJET INITIATIVE PAUVRETE ENVIRONNEMENT				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	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	90 000 000	90 000 000	0
TOTAL	PROJ. ADAPTATION CHANGEMENT CLIMAT. LOCAL / FENU	90 000 000	90 000 000	0
7-8-0-0541-000-2772-05-1 PROJET GEST° RESS. NATURE. CHANG. CLIMAT / IDA				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	PROJET GEST° RESS. NATURE. CHANG. CLIMAT / IDA	150 000 000	150 000 000	0
7-8-0-0541-009-2261-05-1 PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIFS FOUTA DJALLON				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	75 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIFS FOUTA DJALLON	75 000 000	75 000 000	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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 246

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
718 AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE			
7-8-1-0421-000-2506-05-1 PROJET INITIATIVE PAUVRETE ENVIRONNEMENT			
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	1 500 000 000	0	0
TOTAL PROJET INITIATIVE PAUVRETE ENVIRONNEMENT	1 500 000 000	0	0
7-8-1-0541-000-2771-05-0 PROJ. ADAPTATION CHANGEMENT CLIMAT. LOCAL / FENU			
5-234-10 Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0
TOTAL PROJ. ADAPTATION CHANGEMENT CLIMAT. LOCAL / FENU	100 000 000	0	0
TOTAL AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE	2 588 385 000	953 385 000	35 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 247

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
722 AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE				
7-7-0-0434-000-0010-02-1 AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	103 750 000	77 812 500	25 937 500
4-643-11	Appui Promot. Gaz Butane	5 174 000 000	3 880 500 000	1 293 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	150 000 000	50 000 000
TOTAL	AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE	5 477 750 000	4 108 312 500	1 369 437 500
7-8-0-0435-000-2869-02-1 PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	530 000 000	530 000 000	0
TOTAL	PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE	530 000 000	530 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 248

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
722 AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE			
7-8-1-0435-000-2869-02-1 PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE			
5-234-10 Dépenses en Investissement	8 500 000 000	0	0
TOTAL PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE	8 500 000 000	0	0
TOTAL AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURAL	14 507 750 000	4 638 312 500	1 369 437 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 249

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
723	LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX			
7-7-0-0750-000-0180-06-1	LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	70 615 000	52 961 250	17 653 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	104 506 000	104 506 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	18 000 000	18 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	41 500 000	31 125 000	10 375 000
TOTAL	LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX	234 621 000	206 592 250	28 028 750
7-8-0-0423-000-2529-06-1	AMENAGEMENT / EQUIPEMENT LABORATOIRE DES EAUX			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	500 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT / EQUIPEMENT LABORATOIRE DES EAUX	600 000 000	600 000 000	0
TOTAL	LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX	834 621 000	806 592 250	28 028 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 250

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
724	AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)			
7-7-0-0423-070-0130-06-1	AUTORITE POUR AMENAG.DE TAOUSSA			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 000 000	60 000 000	20 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	69 876 000	69 876 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	18 066 000	18 066 000	0
TOTAL	AUTORITE POUR AMENAG.DE TAOUSSA	167 942 000	147 942 000	20 000 000
8-8-0-0423-070-1730-02-1	ETUDES AMENAGEMENT BARRAGE TAOUSSA			
5-211-20	Etudes et recherches	950 000 000	950 000 000	0
5-231-10	Travaux et constructions	3 850 000 000	0	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	ETUDES AMENAGEMENT BARRAGE TAOUSSA	5 000 000 000	1 150 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 251

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
724 AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)			
8-8-1-0423-070-1730-02-1 ETUDES AMENAGEMENT BARRAGE TAOUSSA			
5-231-10 Travaux et constructions	22 000 000 000	2 500 000 000	0
TOTAL ETUDES AMENAGEMENT BARRAGE TAOUSSA	22 000 000 000	2 500 000 000	0
TOTAL AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)	27 167 942 000	3 797 942 000	20 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 252

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
725	AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI			
7-7-0-0434-000-0291-02-1	AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	140 000 000	105 000 000	35 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	171 324 000	171 324 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	15 000 000	5 000 000
TOTAL	AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI	331 324 000	291 324 000	40 000 000
7-8-0-0435-009-2789-02-1	PROG. DEVPT ENERGIES NVELLES & RENOUVELABLES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	120 000 000	120 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	80 000 000	0
TOTAL	PROG. DEVPT ENERGIES NVELLES & RENOUVELABLES	200 000 000	200 000 000	0
7-8-0-0435-009-2795-02-1	PROJ. ELECTRIFICAT° VILLAGEOISE ENERGIE SOLAIRE PH III			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	PROJ. ELECTRIFICAT° VILLAGEOISE ENERGIE SOLAIRE PH III	150 000 000	150 000 000	0
7-8-0-0483-000-2008-02-1	PROMOT° ENERGIE NVELLE & RENVEL. AVANCEM. FEMME			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	30 000 000	0
TOTAL	PROMOT° ENERGIE NVELLE & RENVEL. AVANCEM. FEMME	30 000 000	30 000 000	0
TOTAL	AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI	711 324 000	671 324 000	40 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 253

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
735 OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI				
5-7-0-0831-000-0010-02-1 OFFICE DE RADIODIFFUSION T.V. MALI (ORTM)				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	847 000 000	770 548 739	76 451 261
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 202 875 000	1 202 875 000	0
4-631-16	Subvention E.P.A.	800 000 000	600 000 000	200 000 000
4-631-17	Subvention E.P.A.	1 236 000 000	1 209 000 000	27 000 000
4-631-39	Subvention Bande Ku	200 000 000	150 000 000	50 000 000
4-631-53	Sub. aux org. pub. (champions league Euro 2016)	515 000 000	515 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	930 000 000	697 500 000	232 500 000
TOTAL	OFFICE DE RADIODIFFUSION T.V. MALI (ORTM)	5 730 875 000	5 144 923 739	585 951 261
TOTAL	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	5 730 875 000	5 144 923 739	585 951 261

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 254

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
737	AGENCE MALIENNE DE PRESSE & PUBLICITE			
5-7-0-0831-000-0020-02-0	AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	250 605 000	187 953 750	62 651 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	118 016 000	118 016 000	0
4-631-16	Subvention E.P.A.	53 000 000	39 750 000	13 250 000
4-631-17	Subvention E.P.A.	12 875 000	9 656 250	3 218 750
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 960 000	7 470 000	2 490 000
TOTAL	AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)	444 456 000	362 846 000	81 610 000
5-8-0-0463-009-2573-02-0	CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAUX REGIONAUX DE L'AMAP			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAUX REGIONAUX DE L'AM	1 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL	AGENCE MALIENNE DE PRESSE & PUBLICITE	1 444 456 000	1 362 846 000	81 610 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 255

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
738 AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT				
5-7-0-0152-000-0042-03-0 AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	110 345 000	82 758 750	27 586 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	16 389 000	16 389 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	15 600 000	15 600 000	0
TOTAL	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	142 334 000	114 747 750	27 586 250
5-8-0-0831-000-2740-02-1 CONTRAT PLAN ETAT ANCD				
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	250 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	CONTRAT PLAN ETAT ANCD	350 000 000	350 000 000	0
TOTAL	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	492 334 000	464 747 750	27 586 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 256

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
739	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION			
5-7-0-0152-000-0030-03-0	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	615 359 000	461 519 250	153 839 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	503 218 000	503 218 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	450 000 000	450 000 000	0
TOTAL	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION	1 568 577 000	1 414 737 250	153 839 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 257

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
739 AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION			
7-8-1-0831-000-3040-02-0 PROJET RESEAU LARGE BANDE NATIONALE AU MALI			
5-234-10 Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0
TOTAL PROJET RESEAU LARGE BANDE NATIONALE AU MALI	2 000 000 000	0	0
TOTAL AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATI	3 568 577 000	1 414 737 250	153 839 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 258

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
814 CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)				
4-7-0-0481-040-0160-02-0 CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	144 392 000	108 294 000	36 098 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	187 658 000	187 658 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	60 000 000	60 000 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	15 840 000	11 880 000	3 960 000
5-211-20	Etudes et recherches	10 000 000	7 500 000	2 500 000
TOTAL	CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)	417 890 000	375 332 000	42 558 000
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)	717 890 000	675 332 000	42 558 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 259

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
816 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)				
8-7-0-0481-000-0020-03-1 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)				
3-621-43	Forum des investisseurs	300 000 000	225 000 000	75 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	433 159 000	353 443 750	79 715 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	10 193 000	10 193 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	12 500 000	9 375 000	3 125 000
TOTAL	AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)	755 852 000	598 011 750	157 840 250
8-8-0-0411-000-2683-02-0 APPUI AGENCE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	APPUI AGENCE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS	855 852 000	698 011 750	157 840 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 260

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
817 AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATIONS MALI				
8-7-0-0411-000-0210-02-0 AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATION MALI				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	71 308 000	56 250 000	15 058 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	49 154 000	49 153 684	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	15 000 000	15 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	25 000 000	18 750 000	6 250 000
TOTAL	AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATION MALI	160 462 000	139 153 684	21 308 000
8-8-0-0411-000-2729-02-0 APPUI APEX				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	APPUI APEX	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATIONS MALI	210 462 000	189 153 684	21 308 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 261

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
819 AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS				
7-7-0-0433-000-0010-02-1 AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS (ANADEB)				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	90 000 000	67 500 000	22 500 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	81 145 000	81 145 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	16 000 000	16 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	16 000 000	12 000 000	4 000 000
TOTAL	AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS (ANADEB)	203 145 000	176 645 000	26 500 000
7-8-0-0433-000-2499-02-1 ETUDE FAISABILITE LABORATOIRE BIOCARBURANT				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	ETUDE FAISABILITE LABORATOIRE BIOCARBURANT	250 000 000	250 000 000	0
8-8-0-0433-000-2953-02-1 PROGRAM. DEVELOPPEMENT ENERGIE BIOCARBURANT				
5-234-10	Dépenses en Investissement	270 000 000	270 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	80 000 000	0
TOTAL	PROGRAM. DEVELOPPEMENT ENERGIE BIOCARBURANT	350 000 000	350 000 000	0
TOTAL	AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS	803 145 000	776 645 000	26 500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 262

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	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)	55 000 000	41 250 000	13 750 000
5-211-20	Etudes et recherches	5 000 000	3 750 000	1 250 000
TOTAL	AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO	60 000 000	45 000 000	15 000 000
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
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION MARCHE MODERNE POISSON	350 000 000	350 000 000	0
TOTAL	AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAI	410 000 000	395 000 000	15 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 263

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
825 OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)				
8-7-0-0421-000-0050-02-1 OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	231 458 000	173 593 500	57 864 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	388 621 000	388 621 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	187 690 000	140 767 500	46 922 500
TOTAL	OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)	807 769 000	702 982 000	104 787 000
8-8-0-0421-009-2250-03-1 CONTRAT-PLAN ETAT OHVN				
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	400 000 000	0
TOTAL	CONTRAT-PLAN ETAT OHVN	400 000 000	400 000 000	0
TOTAL	OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)	1 207 769 000	1 102 982 000	104 787 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 264

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
826 AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL				
8-7-0-0421-000-1190-02-1 AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	164 666 000	151 276 557	13 389 443
4-631-13	Personnel E.P.A.	267 933 000	267 933 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	137 400 000	137 400 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	43 565 000	32 673 750	10 891 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	108 912 000	81 684 000	27 228 000
TOTAL	AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL	722 476 000	670 967 307	51 508 693
7-8-0-0421-010-2914-02-1 PROJ. APPUI DVPT DURABLE YELIMANE (PADDY) 2				
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROJ. APPUI DVPT DURABLE YELIMANE (PADDY) 2	50 000 000	50 000 000	0
7-8-0-0421-010-2918-02-1 CONTRAT PLAN ETAT ADRS				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	CONTRAT PLAN ETAT ADRS	200 000 000	200 000 000	0
7-8-0-0421-010-2966-02-1 PROJ. DVPT RURAL DU KAARTA / SEFETO				
5-234-10	Dépenses en Investissement	350 000 000	350 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROJ. DVPT RURAL DU KAARTA / SEFETO	400 000 000	400 000 000	0
8-8-0-0421-010-2684-02-1 PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II				
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	250 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II	400 000 000	400 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 265

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
826 AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL			
8-8-1-0421-010-2684-02-1 PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II			
5-234-10 Dépenses en Investissement	8 500 000 000	0	0
TOTAL PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II	8 500 000 000	0	0
TOTAL AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	10 272 476 000	1 720 967 307	51 508 693

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 266

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
827 OFFICE RIZ MOPTI				
8-7-0-0421-050-0060-03-1 OFFICE RIZ MOPTI				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 386 000	60 289 500	20 096 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	196 417 000	196 417 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	57 827 000	57 827 000	0
TOTAL OFFICE RIZ MOPTI		334 630 000	314 533 500	20 096 500
8-8-0-0421-050-3043-02-1 CONTRAT PLAN ETAT/OFFICE RIZ MOPTI (ORM)				
5-231-10	Travaux et constructions	270 000 000	270 000 000	0
TOTAL CONTRAT PLAN ETAT/OFFICE RIZ MOPTI (ORM)		270 000 000	270 000 000	0
TOTAL OFFICE RIZ MOPTI		604 630 000	584 533 500	20 096 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 267

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
829 OFFICE DE DEVELOPPEMENT RURAL SELINGUE				
8-7-0-0421-030-0070-03-1 OFFICE DE DEVELOPP. RURAL SELINGUE (O.D.R.S)				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	89 159 000	89 159 000	0
4-631-13	Personnel E.P.A.	249 592 000	249 592 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	193 353 000	193 353 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	50 000 000	37 500 000	12 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	37 500 000	12 500 000
TOTAL	OFFICE DE DEVELOPP. RURAL SELINGUE (O.D.R.S)	632 104 000	607 104 000	25 000 000
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	1 032 104 000	1 007 104 000	25 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 268

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
831	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE			
8-7-0-0482-009-0020-04-1	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE			
4-631-12	Participation Rech. Agronomique	282 572 000	211 929 000	70 643 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	3 208 100 000	3 208 100 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	230 000 000	230 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	207 500 000	155 625 000	51 875 000
TOTAL	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	3 928 172 000	3 805 654 000	122 518 000
8-8-0-0421-000-2709-02-1	PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQ	150 000 000	150 000 000	0
8-8-0-0421-000-2959-02-1	CONSTRUCTION VOIE ACCES CENTRE SINO MALIEN			
5-231-10	Travaux et constructions	400 000 000	400 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION VOIE ACCES CENTRE SINO MALIEN	400 000 000	400 000 000	0
TOTAL	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	4 478 172 000	4 355 654 000	122 518 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 269

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
833	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE			
	8-7-0-0426-000-0040-07-1 LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 188 000	16 995 000	3 193 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	497 082 000	497 082 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	120 000 000	120 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	49 800 000	37 350 000	12 450 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	40 000 000	30 000 000	10 000 000
TOTAL	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	727 070 000	701 427 000	25 643 000
	8-8-0-0426-000-2200-07-1 CONTRAT PLAN ETAT LCV			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	CONTRAT PLAN ETAT LCV	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	877 070 000	851 427 000	25 643 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 270

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
834 LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO				
8-7-0-0426-070-0730-01-1 LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO				
5-211-20	Etudes et recherches	40 000 000	8 200 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	60 000 000	43 705 700	0
TOTAL	LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO	100 000 000	51 905 700	0
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.	22 685 000	22 685 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	6 180 000	6 180 000	0
TOTAL	LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO	69 950 000	59 678 750	10 271 250
TOTAL	LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO	169 950 000	111 584 450	10 271 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 271

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
835 OFFICE RIZ SEGOU			
8-7-0-0421-040-0080-02-1 OFFICE RIZ SEGOU			
4-631-10 Subvention aux organismes publics	215 000 000	161 250 000	53 750 000
4-631-13 Personnel E.P.A.	193 924 000	193 924 000	0
4-631-14 Electricité & Téléphone	75 000 000	75 000 000	0
TOTAL OFFICE RIZ SEGOU	483 924 000	430 174 000	53 750 000
8-8-0-0421-040-1007-02-1 OFFICE RIZ SEGOU (ORS)			
5-234-10 Dépenses en Investissement	350 000 000	350 000 000	0
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL OFFICE RIZ SEGOU (ORS)	400 000 000	400 000 000	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	3 000 000 000	0
TOTAL PROJET APPUI DEVELOP. RURAL SOKE1 (PADER-S1)	3 000 000 000	3 000 000 000	0
TOTAL OFFICE RIZ SEGOU	3 883 924 000	3 830 174 000	53 750 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 272

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
836 OFFICE DU MOYEN BANI				
8-7-0-0421-040-1291-02-1 OFFICE DU MOYEN BANI				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	60 000 000	45 000 000	15 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	20 000 000	20 000 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	15 000 000	15 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	10 000 000	7 500 000	2 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	115 000 000	86 250 000	28 750 000
TOTAL OFFICE DU MOYEN BANI		220 000 000	173 750 000	46 250 000
8-8-0-0421-009-3008-02-1 OFFICE DU MOYEN BANI				
5-211-20	Etudes et recherches	50 000 000	50 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL OFFICE DU MOYEN BANI		350 000 000	350 000 000	0
TOTAL OFFICE DU MOYEN BANI		570 000 000	523 750 000	46 250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 273

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
837 OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA				
8-7-0-0421-020-0090-03-1 OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	95 000 000	71 250 000	23 750 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	265 940 000	265 940 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	36 000 000	36 000 000	0
TOTAL	OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA	396 940 000	373 190 000	23 750 000
7-8-0-0421-020-2961-02-1 PROJ. AMELIORAT° SYST. IRRIGAT° PERIMETRE BAGUINEDA				
5-231-10	Travaux et constructions	1 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL	PROJ. AMELIORAT° SYST. IRRIGAT° PERIMETRE BAGUINEDA	1 000 000 000	1 000 000 000	0
8-8-0-0422-020-2856-02-1 CONTRAT PLAN ETAT OPIB EXPLOITANTS				
5-234-10	Dépenses en Investissement	330 000 000	330 000 000	0
TOTAL	CONTRAT PLAN ETAT OPIB EXPLOITANTS	330 000 000	330 000 000	0
TOTAL	OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA	1 726 940 000	1 703 190 000	23 750 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 274

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
839 OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX				
8-7-0-0422-009-0120-02-1 OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	411 450 000	308 587 500	102 862 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	294 049 000	294 049 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	30 900 000	30 900 000	0
TOTAL	OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX	736 399 000	633 536 500	102 862 500
8-8-0-0422-009-2715-02-1 PROJET RENFORC. MOYEN PROTECT° VEGETAUX LIPTAKO GOURMA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	PROJET RENFORC. MOYEN PROTECT° VEGETAUX LIPTAKO G	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX	936 399 000	833 536 500	102 862 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 275

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
841 OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE				
8-7-0-0422-060-0110-02-1 OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	120 000 000	90 000 000	30 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	39 969 000	39 969 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	45 000 000	45 000 000	0
TOTAL	OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE	204 969 000	174 969 000	30 000 000
8-8-0-0422-060-3009-02-1 MISE EN VALEUR DU SYSTEME LAC FAGUIBINE				
5-231-10	Travaux et constructions	150 000 000	150 000 000	0
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	MISE EN VALEUR DU SYSTEME LAC FAGUIBINE	250 000 000	250 000 000	0
TOTAL	OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE	454 969 000	424 969 000	30 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 276

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
842 CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE				
8-7-0-0426-000-0740-07-1 CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	82 000 000	61 500 000	20 500 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	30 000 000	30 000 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	8 000 000	8 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	10 000 000	7 500 000	2 500 000
TOTAL	CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE	130 000 000	107 000 000	23 000 000
8-8-0-0426-000-3000-07-1 CENTRE NATIONAL INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	300 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	CENTRE NATIONAL INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE	400 000 000	400 000 000	0
TOTAL	CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE	530 000 000	507 000 000	23 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 277

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
866	BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.			
8-7-0-0411-000-0220-02-0	BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	49 800 000	37 350 000	12 450 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	47 451 000	47 451 000	0
TOTAL	BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.	97 251 000	84 801 000	12 450 000
8-8-0-0411-000-2108-02-0	PROGR. RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTREPRISES AU MALI			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	PROGR. RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTREPRISES AU MALI	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.	197 251 000	184 801 000	12 450 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 278

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
867 AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE				
8-7-0-0411-000-0230-02-0 AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	56 025 000	42 018 750	14 006 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	58 419 000	58 419 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 600 000	20 600 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	12 450 000	9 337 500	3 112 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	24 900 000	18 675 000	6 225 000
TOTAL	AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE	172 394 000	149 050 250	23 343 750
8-8-0-0411-000-2779-02-0 APPUI AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	APPUI AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE	222 394 000	199 050 250	23 343 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 279

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
868 CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE				
8-7-0-0475-000-0140-02-1 CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	57 855 000	45 405 000	12 450 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	37 447 000	37 447 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	10 000 000	7 500 000	2 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	8 000 000	6 000 000	2 000 000
TOTAL	CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE	113 302 000	96 352 000	16 950 000
5-8-0-0475-000-2757-02-1 REHAB. EQUIPEM. CENTRE DVPT ARTISANAT TEXTILE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	REHAB. EQUIPEM. CENTRE DVPT ARTISANAT TEXTILE	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE	213 302 000	196 352 000	16 950 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 280

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
869 AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI				
8-7-0-0473-000-0020-03-1 AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	18 260 000	13 695 000	4 565 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	129 478 000	129 478 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	15 000 000	15 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	37 500 000	12 500 000
TOTAL	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	212 738 000	195 673 000	17 065 000
5-8-0-0473-050-2244-03-1 FLECH. AMENG. CIRCUIT TOURISME PHASEII				
5-234-10	Dépenses en Investissement	133 000 000	133 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	17 000 000	17 000 000	0
TOTAL	FLECH. AMENG. CIRCUIT TOURISME PHASEII	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	362 738 000	345 673 000	17 065 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 281

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
3-0-0-0133-090-0010-02-1 CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	24 125 000	18 093 750	6 031 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	41 222 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	87 358 000	65 518 500	21 839 500
3-625-10	Electricité et eau	945 000 000	945 000 000	0
3-625-11	Eau	420 000 000	420 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	245 000 000	245 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 752 000	7 314 000	2 438 000
3-628-20	Frais de transport	17 915 000	13 436 250	4 478 750
3-669-30	Liquidation du passif regulier	80 804 000	80 804 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	11 766 000	8 824 500	2 941 500
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	22 500 000	16 875 000	5 625 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	3 861 000	2 895 750	965 250
TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO		1 916 303 000	1 829 011 750	46 069 250
2-3-0-0211-090-0330-02-0 REGION AERIENNE N°1				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 575 000	3 431 250	1 143 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 991 000	2 243 250	747 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 695 000	5 021 250	1 673 750
3-628-20	Frais de transport	8 608 000	6 456 000	2 152 000
3-629-09	Autres Dépenses	9 471 000	7 103 250	2 367 750
TOTAL REGION AERIENNE N°1		32 340 000	24 255 000	8 085 000
2-3-0-0333-090-0060-03-0 POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO				
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	44 114 000	33 085 500	11 028 500
TOTAL POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO		46 114 000	34 585 500	11 528 500
4-3-0-0920-090-0030-02-1 ECOLE DE FORMAT. DES EDUCATEURS PRESCOLAIRES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 832 000	2 874 000	958 000
3-621-30	Matériel didactique	15 871 000	11 903 250	3 967 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 411 000	1 058 250	352 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	2 969 250	989 750
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL ECOLE DE FORMAT. DES EDUCATEURS PRESCOLAIRES		28 573 000	21 554 750	7 018 250
2-4-0-0211-090-0200-02-0 34ÈME BATAILLON DU GENIE MILITAIRE BAMAKO				
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 447 000	1 085 250	361 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 526 000	4 144 500	1 381 500
3-628-20	Frais de transport	4 625 000	3 468 750	1 156 250
3-629-09	Autres Dépenses	12 439 000	9 329 250	3 109 750
TOTAL 34ÈME BATAILLON DU GENIE MILITAIRE BAMAKO		24 037 000	18 027 750	6 009 250
2-4-0-0211-090-0280-02-0 BASE 100 BAMAKO				
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 188 000	3 141 000	1 047 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 056 000	4 542 000	1 514 000
3-628-20	Frais de transport	2 761 000	2 070 750	690 250
3-629-09	Autres Dépenses	10 407 000	7 805 250	2 601 750
TOTAL BASE 100 BAMAKO		23 412 000	17 559 000	5 853 000
2-4-0-0211-090-0290-02-0 BASE 101 SENOU				
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 366 000	4 774 500	1 591 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 314 000	5 485 500	1 828 500
3-628-20	Frais de transport	3 111 000	2 333 250	777 750
3-629-09	Autres Dépenses	11 376 000	8 532 000	2 844 000
TOTAL BASE 101 SENOU		28 167 000	21 125 250	7 041 750
2-4-0-0211-090-0320-02-0 GROUPEMENT DE DEFENSE AERIENNE				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 282

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
2-4-0-0211-090-0320-02-0 GROUPEMENT DE DEFENSE AERIENNE				
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 426 000	2 569 500	856 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 562 000	1 921 500	640 500
TOTAL GROUPEMENT DE DEFENSE AERIENNE		5 988 000	4 491 000	1 497 000
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	7 773 000	5 829 750	1 943 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	5 962 000	4 471 500	1 490 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 701 000	4 275 750	1 425 250
3-628-20	Frais de transport	10 701 000	8 025 750	2 675 250
3-629-09	Autres Dépenses	7 770 000	5 827 500	1 942 500
TOTAL LEGION GENDARMERIE BKO		41 393 000	31 044 750	10 348 250
2-4-0-0221-090-0220-04-0 GROUPEMENT TERRITORIAL GARDE BKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 079 000	1 559 250	519 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 543 000	1 907 250	635 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 560 000	1 170 000	390 000
TOTAL GROUPEMENT TERRITORIAL GARDE BKO		9 182 000	6 886 500	2 295 500
2-4-0-0311-090-0170-04-0 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DU DISTRICT BKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 962 000	8 221 500	2 740 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	50 147 000	37 610 250	12 536 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 125 000	1 593 750	531 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 723 000	6 542 250	2 180 750
3-628-20	Frais de transport	4 469 000	3 351 750	1 117 250
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		85 404 000	64 053 000	21 351 000
2-4-0-0334-090-0100-02-0 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE I				
2-611-00	Personnel	46 585 000	46 585 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 842 000	2 881 500	960 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 806 000	2 104 500	701 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE I		54 233 000	52 321 000	1 912 000
2-4-0-0334-090-0110-02-0 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE II				
2-611-00	Personnel	45 216 000	45 216 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 842 000	2 881 500	960 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 806 000	2 104 500	701 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE II		52 864 000	50 952 000	1 912 000
2-4-0-0334-090-0120-02-0 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE III				
2-611-00	Personnel	1 911 890 000	1 911 890 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 237 000	6 177 750	2 059 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 699 000	3 524 250	1 174 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE III		1 925 826 000	1 922 342 000	3 484 000
2-4-0-0334-090-0130-02-0 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE IV				
2-611-00	Personnel	7 866 000	7 866 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 842 000	2 881 500	960 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 806 000	2 104 500	701 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE IV		15 514 000	13 602 000	1 912 000
2-4-0-0334-090-0140-02-0 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE V				
2-611-00	Personnel	43 198 000	43 198 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 283

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
2-4-0-0334-090-0140-02-0 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE V				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 842 000	2 881 500	960 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 806 000	2 104 500	701 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE V	50 846 000	48 934 000	1 912 000
2-4-0-0334-090-0150-02-0 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE VI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 842 000	2 881 500	960 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 806 000	2 104 500	701 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE VI	7 648 000	5 736 000	1 912 000
2-4-0-0334-090-0380-02-0 TRIBUNAL MILITAIRE BAMAKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	510 000	382 500	127 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	850 000	637 500	212 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 684 000	1 263 000	421 000
3-628-20	Frais de transport	785 000	588 750	196 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 422 000	1 066 500	355 500
TOTAL	TRIBUNAL MILITAIRE BAMAKO	5 251 000	3 938 250	1 312 750
2-4-0-0335-090-0030-02-0 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BAMAKO				
2-611-00	Personnel	105 022 000	105 022 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 311 000	983 250	327 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BAMAKO	110 333 000	109 005 250	1 327 750
2-4-0-0337-090-0110-02-0 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BAMAKO				
2-611-00	Personnel	81 013 000	81 013 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 311 000	983 250	327 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BAMAKO	86 324 000	84 996 250	1 327 750
2-4-0-0360-090-0060-05-1 DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE BKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 176 000	2 382 000	794 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	22 092 000	16 569 000	5 523 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	10 301 000	7 725 750	2 575 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 930 000	1 447 500	482 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	1 347 750	449 250
TOTAL	DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE BKO	40 296 000	30 222 000	10 074 000
2-4-0-0361-090-0060-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 558 000	1 168 500	389 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BKO	6 558 000	4 918 500	1 639 500
2-4-0-0731-090-0230-02-1 INFIRMERIE CENTRALE DE L'ARMEE DE L'AIR				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762 000	1 321 500	440 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 272 000	954 000	318 000
3-628-20	Frais de transport	1 020 000	765 000	255 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 217 000	1 662 750	554 250
TOTAL	INFIRMERIE CENTRALE DE L'ARMEE DE L'AIR	6 271 000	4 703 250	1 567 750
2-4-0-0731-090-0240-02-1 INFIRMERIE CENTRALE DE LA GARDE NATIONALE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 012 000	759 000	253 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 272 000	954 000	318 000
3-628-20	Frais de transport	1 020 000	765 000	255 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 284

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
2-4-0-0731-090-0240-02-1 INFIRMERIE CENTRALE DE LA GARDE NATIONALE				
3-629-09	Autres Dépenses	2 217 000	1 662 750	554 250
TOTAL	INFIRMERIE CENTRALE DE LA GARDE NATIONALE	5 521 000	4 140 750	1 380 250
2-4-0-0731-090-0250-02-1 INFIRMERIE CENTRALE DU CAMP I				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 012 000	759 000	253 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 272 000	954 000	318 000
3-628-20	Frais de transport	1 020 000	765 000	255 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 217 000	1 662 750	554 250
TOTAL	INFIRMERIE CENTRALE DU CAMP I	5 521 000	4 140 750	1 380 250
2-4-0-0731-090-0270-02-1 INFIRMERIE CENTRALE DE BAMAKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 097 000	2 322 750	774 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 040 000	1 530 000	510 000
3-628-20	Frais de transport	1 020 000	765 000	255 000
3-629-09	Autres Dépenses	3 370 000	2 527 500	842 500
TOTAL	INFIRMERIE CENTRALE DE BAMAKO	9 527 000	7 145 250	2 381 750
3-4-0-0122-090-0100-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO				
2-611-00	Personnel	117 160 000	117 160 000	0
2-617-10	Dépense de formation	5 000 000	3 201 200	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 222 000	15 916 500	5 305 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	17 841 000	13 380 750	4 460 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 946 000	1 459 500	486 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	59 948 000	54 961 000	4 987 000
3-628-20	Frais de transport	8 249 000	6 186 750	2 062 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO	231 366 000	212 265 700	17 301 500
3-4-0-0123-090-0110-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DISTRICT BKO				
2-611-00	Personnel	988 517 000	988 517 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 175 000	7 631 250	2 543 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	4 503 000	3 377 250	1 125 750
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DISTRICT BKO	1 006 195 000	1 001 775 500	4 419 500
3-4-0-0124-090-0130-03-0 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DU DISTRICT BKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	4 297 500	1 432 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 060 000	1 545 000	515 000
3-628-20	Frais de transport	2 500 000	1 875 000	625 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DU DISTRICT BKO	10 290 000	7 717 500	2 572 500
3-4-0-0125-090-0110-04-0 DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. DISTR. BKO				
2-611-00	Personnel	31 484 000	31 484 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 445 000	4 833 750	1 611 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 157 000	3 117 750	1 039 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 466 000	9 349 500	3 116 500
3-628-20	Frais de transport	3 211 000	2 408 250	802 750
TOTAL	DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. DISTR. BKO	57 763 000	51 193 250	6 569 750
3-4-0-0125-090-0130-04-0 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP DISTRICT BKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 738 000	8 053 500	2 684 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 000 000	2 250 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	15 792 000	11 844 000	3 948 000
3-628-20	Frais de transport	6 602 000	4 951 500	1 650 500
TOTAL	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP DISTRICT BKO	36 132 000	27 099 000	9 033 000
3-4-0-0131-090-0170-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOC. DU DISTRICT DE BKO				
2-611-00	Personnel	115 622 000	115 622 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 625 000	1 968 750	656 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 133 000	1 599 750	533 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 285

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900	DISTRICT DE BAMAKO			
3-4-0-0131-090-0170-03-1	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOC. DU DISTRICT DE BKO			
TOTAL	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOC. DU DISTRICT DE BKO	122 380 000	120 690 500	1 689 500
3-4-0-0133-090-0320-02-1	GOVERNORAT DU DISTRICT DE BAMAKO			
2-611-00	Personnel	87 926 000	87 926 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 125 000	2 343 750	781 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 207 000	1 655 250	551 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	21 260 000	15 945 000	5 315 000
TOTAL	GOVERNORAT DU DISTRICT DE BAMAKO	116 518 000	109 370 000	7 148 000
3-4-0-0133-090-0330-02-1	ADMINISTRATION GLE REGION DE DISTRICT DE BKO			
2-611-00	Personnel	326 324 000	326 324 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	ADMINISTRATION GLE REGION DE DISTRICT DE BKO	330 324 000	329 324 000	1 000 000
3-4-0-0133-090-0340-02-1	ADMINISTRATION GENERALE			
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE	3 000 000	2 250 000	750 000
3-4-0-0135-090-0170-02-1	DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BKO			
2-611-00	Personnel	47 832 000	47 832 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 379 000	4 034 250	1 344 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BKO	57 211 000	54 866 250	2 344 750
3-4-0-0135-090-0770-02-1	SCE. LOCAL PLAN. STAT. INFOR. AMEN. TERRIT. POP. BKO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 800 000	3 600 000	1 200 000
3-628-20	Frais de transport	3 583 000	2 687 250	895 750
TOTAL	SCE. LOCAL PLAN. STAT. INFOR. AMEN. TERRIT. POP. BKO	8 383 000	6 287 250	2 095 750
3-4-0-0412-090-0180-02-1	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. BAMAKO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 200 000	3 900 000	1 300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 617 000	1 212 750	404 250
TOTAL	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. BAMAKO	8 817 000	6 612 750	2 204 250
4-4-0-0114-090-0230-03-1	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. BAMAKO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184 000	6 138 000	2 046 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	20 552 000	15 414 000	5 138 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. BAMAKO	32 736 000	24 552 000	8 184 000
4-4-0-0912-090-0190-02-1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL			
2-611-00	Personnel	522 589 000	522 589 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 587 000	4 190 250	1 396 750
3-628-20	Frais de transport	2 477 000	1 857 750	619 250
TOTAL	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	530 653 000	528 637 000	2 016 000
4-4-0-0912-090-1080-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKOURA			
2-611-00	Personnel	317 333 000	317 333 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 263 000	947 250	315 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 425 000	4 068 750	1 356 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	6 972 000	5 229 000	1 743 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	14 930 000	11 197 500	3 732 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 286

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900	DISTRICT DE BAMAKO			
4-4-0-0912-090-1080-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKOURA			
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 607 000	1 205 250	401 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 006 000	2 254 500	751 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKOURA	363 336 000	351 835 250	11 500 750
4-4-0-0912-090-1090-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOROKOROBOUGOU			
2-611-00	Personnel	305 214 000	305 214 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 041 000	780 750	260 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 666 000	3 499 500	1 166 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 389 000	4 041 750	1 347 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	11 540 000	8 655 000	2 885 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 385 000	2 538 750	846 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 252 000	1 689 000	563 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 245 000	2 433 750	811 250
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 478 000	1 858 500	619 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOROKOROBOUGOU	346 010 000	335 811 000	10 199 000
4-4-0-0912-090-1100-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FALADIE			
2-611-00	Personnel	439 037 000	439 037 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 315 000	986 250	328 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 971 000	4 478 250	1 492 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	6 515 000	4 886 250	1 628 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	13 952 000	10 464 000	3 488 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 455 000	2 591 250	863 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 552 000	1 914 000	638 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 680 000	2 760 000	920 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 128 000	2 346 000	782 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FALADIE	486 405 000	474 563 000	11 842 000
4-4-0-0912-090-1110-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANANKABOUGOU			
2-611-00	Personnel	440 968 000	440 968 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 330 000	997 500	332 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 753 000	4 314 750	1 438 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 590 000	4 192 500	1 397 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	11 971 000	8 978 250	2 992 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 385 000	2 538 750	846 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 252 000	1 689 000	563 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 244 000	2 433 000	811 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 165 000	2 373 750	791 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANANKABOUGOU	484 458 000	473 585 500	10 872 500
4-4-0-0912-090-1120-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJELIBOUGOU			
2-611-00	Personnel	105 976 000	105 976 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 287

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	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

2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 134 000	850 500	283 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 817 000	3 612 750	1 204 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 468 000	4 101 000	1 367 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	11 710 000	8 782 500	2 927 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030 000	3 022 500	1 007 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679 000	2 009 250	669 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864 000	2 898 000	966 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 699 000	2 024 250	674 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJELIBOUGOU	149 177 000	138 376 750	10 800 250

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

2-611-00	Personnel	295 917 000	295 917 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 103 000	827 250	275 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 830 000	2 872 500	957 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 394 000	2 545 500	848 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 269 000	5 451 750	1 817 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030 000	3 022 500	1 007 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679 000	2 009 250	669 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864 000	2 898 000	966 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 625 000	1 968 750	656 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANCONI	331 511 000	322 612 500	8 898 500

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

2-611-00	Personnel	124 201 000	124 201 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	485 000	363 750	121 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 119 000	1 589 250	529 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 365 000	1 773 750	591 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 066 000	3 799 500	1 266 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030 000	3 022 500	1 007 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679 000	2 009 250	669 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864 000	2 898 000	966 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 153 000	864 750	288 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA	152 762 000	145 621 750	7 140 250

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

2-611-00	Personnel	328 453 000	328 453 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	562 000	421 500	140 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969 000	4 476 750	1 492 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 822 000	2 116 500	705 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 044 000	4 533 000	1 511 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030 000	3 022 500	1 007 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679 000	2 009 250	669 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864 000	2 898 000	966 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 288

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
4-4-0-0912-090-1150-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE HIPPODROME				
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 337 000	1 002 750	334 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE HIPPODROME	362 560 000	354 033 250	8 526 750
4-4-0-0912-090-1160-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAMAKO COURA				
2-611-00	Personnel	291 712 000	291 712 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	500 000	375 000	125 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 472 000	1 104 000	368 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 655 000	1 241 250	413 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 545 000	2 658 750	886 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030 000	3 022 500	1 007 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679 000	2 009 250	669 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864 000	2 898 000	966 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 190 000	892 500	297 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAMAKO COURA	317 447 000	311 013 250	6 433 750
4-4-0-0912-090-1170-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE CENTRE COMMERCIAL				
2-611-00	Personnel	221 626 000	221 626 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	516 000	387 000	129 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 840 000	1 380 000	460 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 795 000	1 346 250	448 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 845 000	2 883 750	961 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030 000	3 022 500	1 007 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679 000	2 009 250	669 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864 000	2 898 000	966 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 227 000	920 250	306 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE CENTRE COMMERCIAL	248 222 000	241 573 000	6 649 000
4-4-0-0912-090-1180-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE LAFIABOUGOU				
2-611-00	Personnel	265 567 000	265 567 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 010 000	757 500	252 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 789 000	3 591 750	1 197 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 932 000	3 699 000	1 233 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	10 562 000	7 921 500	2 640 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030 000	3 022 500	1 007 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679 000	2 009 250	669 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864 000	2 898 000	966 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 405 000	1 803 750	601 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE LAFIABOUGOU	306 638 000	296 370 250	10 267 750
4-4-0-0912-090-1190-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO				
2-611-00	Personnel	85 929 000	85 929 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 067 000	800 250	266 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 254 000	3 190 500	1 063 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 498 000	3 373 500	1 124 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	9 632 000	7 224 000	2 408 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 131 000	3 098 250	1 032 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 746 000	2 059 500	686 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 289

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
4-4-0-0912-090-1190-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 961 000	2 970 750	990 250
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 539 000	1 904 250	634 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO	125 557 000	115 650 000	9 907 000
4-4-0-0912-090-6565-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI				
2-611-00	Personnel	265 888 000	265 888 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	773 000	579 750	193 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 592 000	4 194 000	1 398 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	6 013 000	4 509 750	1 503 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	12 877 000	9 657 750	3 219 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 307 000	980 250	326 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 840 000	1 380 000	460 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI	307 090 000	296 789 500	10 300 500
4-4-0-0912-090-6575-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOGONIKO				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	789 000	591 750	197 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 286 000	1 714 500	571 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 415 000	2 561 250	853 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 313 000	5 484 750	1 828 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 607 000	1 205 250	401 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 877 000	1 407 750	469 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOGONIKO	30 087 000	22 565 250	7 521 750
4-4-0-0912-090-6585-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SENO				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	974 000	730 500	243 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 905 000	2 178 750	726 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 272 000	2 454 000	818 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 008 000	5 256 000	1 752 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 000 000	750 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 319 000	1 739 250	579 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SENO	30 278 000	22 708 500	7 569 500
4-4-0-0920-090-2154-03-1 MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	198 758 000	198 758 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	2 730 089 000	2 730 089 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	560 787 000	560 787 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	3 991 291 000	3 991 291 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 290

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
4-4-0-0920-090-2154-03-1 MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	73 822 000	73 822 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	138 450 000	138 450 000	0
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	127 347 000	127 347 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	891 019 000	668 264 250	222 754 750
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	11 079 882 000	11 079 882 000	0
TOTAL MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO		19 791 445 000	19 568 690 250	222 754 750
4-4-0-0951-090-0130-04-1 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ KALABANCOURA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 980 000	1 485 000	495 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 411 000	1 058 250	352 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 959 000	2 219 250	739 750
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ KALABANCOURA		7 350 000	5 512 500	1 837 500
4-4-0-0981-090-0170-02-1 DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BKO RIVE GAUCHE				
2-611-00	Personnel	4 011 893 000	4 011 893 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	43 548 000	43 548 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	33 348 000	33 348 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	18 036 000	13 527 000	4 509 000
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	8 039 000	6 029 250	2 009 750
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	14 603 000	10 952 250	3 650 750
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	3 738 000	2 803 500	934 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 520 000	2 640 000	880 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 040 000	2 280 000	760 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 808 000	2 856 000	952 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	94 509 000	94 509 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 223 000	917 250	305 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	7 672 500	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 150 000	7 612 500	2 537 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	2 969 250	989 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 306 000	2 306 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 687 000	1 687 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000 000	1 000 000	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.)	9 025 000	6 768 750	2 256 250
4-641-14	Appui éducation de base	4 564 000	3 423 000	1 141 000
TOTAL DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BKO RIVE GAUCHE		4 675 244 000	4 650 885 250	24 358 750
4-4-0-0981-090-0180-02-1 DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BAMAKO RIVE DROITE				
2-611-00	Personnel	2 144 125 000	2 144 125 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	21 363 000	21 363 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	36 106 000	36 106 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	8 848 000	6 636 000	2 212 000
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	3 944 000	2 958 000	986 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	7 164 000	5 373 000	1 791 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 460 000	3 345 000	1 115 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 808 000	2 856 000	952 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	94 509 000	94 509 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 223 000	917 250	305 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	7 672 500	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	7 672 500	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 150 000	7 612 500	2 537 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	2 969 250	989 750
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 734 000	1 734 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 291

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900	DISTRICT DE BAMAKO			
4-4-0-0981-090-0180-02-1	DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BAMAKO RIVE DROITE			
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 306 000	2 306 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 687 000	1 687 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000 000	1 000 000	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.	6 183 000	4 637 250	1 545 750
4-641-14	Appui éducation de base	16 916 000	12 687 000	4 229 000
TOTAL	DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BAMAKO RIVE DROITE	2 771 418 000	2 748 764 250	22 653 750
5-4-0-0821-090-0440-04-1	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 300 000	1 725 000	575 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 401 000	1 050 750	350 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	7 701 000	5 775 750	1 925 250
5-4-0-1043-090-0130-02-1	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. DIST.			
2-611-00	Personnel	134 228 000	134 228 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 035 000	2 276 250	758 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 136 000	852 000	284 000
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	3 300 000	0
TOTAL	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. DIST.	143 799 000	141 406 250	1 292 750
6-4-0-0740-090-0070-02-1	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE			
2-611-00	Personnel	2 608 676 000	2 608 676 000	0
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	37 163 000	37 163 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 020 000	10 515 000	3 505 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 002 000	751 500	250 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	750 000	250 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	57 539 000	49 362 392	8 176 608
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 348 000	3 261 000	1 087 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 777 000	2 082 750	694 250
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	19 887 000	14 915 250	4 971 750
4-631-19	Personnel bi-appartenant	32 167 000	24 125 250	8 041 750
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	8 338 000	6 253 500	2 084 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 670 000	8 002 500	2 667 500
4-644-10	Subvention césarienne	176 444 000	132 333 000	44 111 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	14 216 000	10 662 000	3 554 000
TOTAL	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	2 989 247 000	2 909 603 142	79 643 858
6-4-0-0760-090-0270-01-1	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA BKO			
2-611-00	Personnel	7 445 000	7 445 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 963 000	8 972 250	2 990 750
TOTAL	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA BKO	19 408 000	16 417 250	2 990 750
6-4-0-1032-090-0220-02-1	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BAMAKO			
2-611-00	Personnel	124 031 000	124 031 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 107 000	1 580 250	526 750
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BAMAKO	132 138 000	130 111 250	2 026 750
6-4-0-1032-090-0340-02-1	CONSEIL DU DISTRICT/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 187 000	2 390 250	796 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 107 000	1 580 250	526 750
3-628-20	Frais de transport	1 771 000	1 328 250	442 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 292

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900	DISTRICT DE BAMAKO			
6-4-0-1032-090-0340-02-1	CONSEIL DU DISTRICT/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO			
TOTAL	CONSEIL DU DISTRICT/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAN	7 065 000	5 298 750	1 766 250
6-4-0-1032-090-0450-02-1	CONSEIL COM./SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 949 000	1 461 750	487 250
3-628-20	Frais de transport	1 864 000	1 398 000	466 000
TOTAL	CONSEIL COM./SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET F	3 813 000	2 859 750	953 250
6-4-0-1090-090-0050-03-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE			
2-611-00	Personnel	304 202 000	304 202 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 687 000	6 515 250	2 171 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 159 000	1 619 250	539 750
3-628-20	Frais de transport	3 908 000	2 931 000	977 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	319 956 000	316 017 500	3 938 500
7-4-0-0136-090-0200-02-1	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE DBKO			
2-611-00	Personnel	210 586 000	210 586 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 671 000	6 503 250	2 167 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 089 000	816 750	272 250
TOTAL	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE DBKO	222 346 000	219 406 000	2 940 000
7-4-0-0423-090-0020-06-1	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE			
2-611-00	Personnel	3 232 000	3 232 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 000 000	750 000	250 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-621-15	Fournitures techniques	3 678 000	2 758 500	919 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 000 000	750 000	250 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	750 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 097 000	1 572 750	524 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE	18 007 000	14 313 250	3 693 750
7-4-0-0434-090-0100-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BKO			
2-611-00	Personnel	5 877 000	5 877 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 800 000	2 100 000	700 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 976 000	1 482 000	494 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BKO	12 653 000	10 959 000	1 694 000
7-4-0-0450-090-0140-03-1	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS DISTRICT DE BKO			
2-611-00	Personnel	110 360 000	110 360 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 018 000	1 513 500	504 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 746 000	4 309 500	1 436 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 034 000	775 500	258 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 383 000	3 287 250	1 095 750
3-628-20	Frais de transport	1 916 000	1 437 000	479 000
TOTAL	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS DISTRICT DE BKO	125 457 000	121 682 750	3 774 250
7-4-0-0451-090-0220-02-1	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DISTRICT DE BKO			
2-611-00	Personnel	45 193 000	45 193 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 261 000	945 750	315 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 009 000	756 750	252 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	750 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 293

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
7-4-0-0451-090-0220-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DISTRICT DE BKO				
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 337 000	1 752 750	584 250
3-628-20	Frais de transport	1 723 000	1 292 250	430 750
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DISTRICT DE BKO	54 523 000	52 190 500	2 332 500
7-4-0-0531-090-0110-02-1 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. BKO				
2-611-00	Personnel	167 427 000	167 427 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 646 000	1 234 500	411 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 743 000	1 307 250	435 750
3-621-15	Fournitures techniques	49 934 000	47 805 812	2 128 188
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 113 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 097 000	1 572 750	524 250
3-623-21	Programme de Communication	2 182 000	1 636 500	545 500
3-628-20	Frais de transport	3 729 000	2 796 750	932 250
TOTAL	DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. BKO	230 871 000	224 530 562	5 227 438
7-4-0-0541-090-0200-04-1 DIR. REG. EAUX & FORETS DISTRICT BKO				
2-611-00	Personnel	136 282 000	136 282 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 069 000	801 750	267 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 029 000	3 021 750	1 007 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	2 121 750	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 890 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-623-21	Programme de Communication	1 892 000	1 419 000	473 000
3-628-20	Frais de transport	1 881 000	1 410 750	470 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	DIR. REG. EAUX & FORETS DISTRICT BKO	153 872 000	148 057 000	3 925 000
7-4-0-0660-090-0230-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DISTRICT DE BK				
2-611-00	Personnel	157 725 000	157 725 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 210 000	2 407 500	802 500
TOTAL	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DISTRICT DE BK	165 935 000	163 882 500	2 052 500
8-4-0-0411-090-0110-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE DISTRICT BKO				
2-611-00	Personnel	199 425 000	199 425 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE DISTRICT BKO	209 119 000	206 695 500	2 423 500
8-4-0-0411-090-0250-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES BKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 172 000	4 629 000	1 543 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 707 000	1 280 250	426 750
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES BKO	9 879 000	7 409 250	2 469 750
8-4-0-0421-090-0850-02-1 DIRECTION REG. AGRICULTURE BAMAKO				
2-611-00	Personnel	508 241 000	508 241 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 188 000	2 391 000	797 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. AGRICULTURE BAMAKO	515 429 000	513 632 000	1 797 000
8-4-0-0421-090-0940-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL BAMAKO				
2-611-00	Personnel	49 310 000	49 310 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 995 000	2 246 250	748 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 294

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900 DISTRICT DE BAMAKO			
8-4-0-0421-090-0940-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL BAMAKO			
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL DIRECTION REG. GENIE RURAL BAMAKO	56 305 000	54 556 250	1 748 750
8-4-0-0421-090-1030-02-1 SECTEURS AGRIC. BAMAKO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 548 000	1 911 000	637 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 099 000	824 250	274 750
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SECTEURS AGRIC. BAMAKO	4 647 000	3 485 250	1 161 750
8-4-0-0421-090-1130-03-1 CONSEIL COMMUNAL/CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL BAMAKO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 916 000	2 187 000	729 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 008 000	756 000	252 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL CONSEIL COMMUNAL/CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX	4 924 000	3 693 000	1 231 000
8-4-0-0425-090-0110-03-1 DIRECTION REGIONALE PECHE BAMAKO			
2-611-00 Personnel	68 422 000	68 422 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 956 000	2 967 000	989 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 610 000	1 207 500	402 500
3-622-12 Entretien matériel informatique	1 000 000	750 000	250 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL DIRECTION REGIONALE PECHE BAMAKO	77 988 000	75 596 500	2 391 500
8-4-0-0425-090-0200-06-1 CONSEIL COMMUNAL/SERVICES LOCAUX PECHE BAMAKO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL CONSEIL COMMUNAL/SERVICES LOCAUX PECHE BAMAKO	3 000 000	2 250 000	750 000
8-4-0-0426-090-0180-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES BAMAKO			
2-611-00 Personnel	66 436 000	66 436 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 259 000	1 694 250	564 750
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12 Entretien matériel informatique	1 000 000	750 000	250 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES BAMAKO	73 695 000	71 880 250	1 814 750
8-4-0-0426-090-0270-07-1 SECTEURS VETERINAIRES BAMAKO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 107 000	830 250	276 750
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SECTEURS VETERINAIRES BAMAKO	3 107 000	2 330 250	776 750
8-4-0-0426-090-0350-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES BAMAKO			
2-611-00 Personnel	36 141 000	36 141 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 411 000	1 808 250	602 750
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12 Entretien matériel informatique	1 000 000	750 000	250 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES BAMAKO	43 552 000	41 699 250	1 852 750
8-4-0-0473-090-0090-03-1 DIRECTION REGIONALE TOURISME & HOTELLERIE DIST BKO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 500 000	1 125 000	375 000
3-628-20 Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 295

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900	DISTRICT DE BAMAKO			
8-4-0-0473-090-0090-03-1	DIRECTION REGIONALE TOURISME & HOTELLERIE DIST BKO			
TOTAL	DIRECTION REGIONALE TOURISME & HOTELLERIE DIST BKO	5 500 000	4 125 000	1 375 000
8-4-0-0475-090-0120-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DU DISTRICT BKO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 500 000	2 625 000	875 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 245 000	1 683 750	561 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DU DISTRICT BKO	7 745 000	5 808 750	1 936 250
4-5-0-0911-090-0050-02-1	JARDIN D'ENFANTS DES OISILLONS			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 887 000	2 915 250	971 750
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 086 000	6 814 500	2 271 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	2 969 250	989 750
TOTAL	JARDIN D'ENFANTS DES OISILLONS	16 932 000	12 699 000	4 233 000
4-5-0-0911-090-0060-02-1	JARDIN D'ENFANTS KASSE KEITA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 887 000	2 915 250	971 750
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 086 000	6 814 500	2 271 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	2 969 250	989 750
TOTAL	JARDIN D'ENFANTS KASSE KEITA	16 932 000	12 699 000	4 233 000
4-5-0-0911-090-0070-02-1	JARDIN D'ENFANTS DE LA CROIX ROUGE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 887 000	2 915 250	971 750
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 086 000	6 814 500	2 271 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	2 969 250	989 750
TOTAL	JARDIN D'ENFANTS DE LA CROIX ROUGE	16 932 000	12 699 000	4 233 000
4-5-0-0912-090-0500-02-1	ECOLES FOND.CYCLE I BKO			
2-611-00	Personnel	2 875 003 000	2 875 003 000	0
TOTAL	ECOLES FOND.CYCLE I BKO	2 875 003 000	2 875 003 000	0
4-5-0-0912-090-0510-02-1	ECOLES FOND.CYCLE II BKO			
2-611-00	Personnel	1 894 453 000	1 894 453 000	0
TOTAL	ECOLES FOND.CYCLE II BKO	1 894 453 000	1 894 453 000	0
4-5-0-0912-090-2570-02-1	COMMUNE I			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 202 055 000	1 202 055 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	53 937 000	40 452 750	13 484 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	5 283 000	3 962 250	1 320 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	10 903 000	8 177 250	2 725 750
TOTAL	COMMUNE I	1 272 178 000	1 254 647 250	17 530 750
4-5-0-0912-090-2575-02-1	COMMUNE II			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 120 955 000	1 120 955 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	31 830 000	23 872 500	7 957 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	31 980 000	23 985 000	7 995 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	5 283 000	3 962 250	1 320 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	9 928 000	7 446 000	2 482 000
TOTAL	COMMUNE II	1 199 976 000	1 180 220 750	19 755 250
4-5-0-0912-090-2580-02-1	COMMUNE III			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 475 503 000	1 445 503 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	31 072 000	23 304 000	7 768 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	24 426 000	18 319 500	6 106 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	5 283 000	3 962 250	1 320 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	9 505 000	7 128 750	2 376 250
TOTAL	COMMUNE III	1 545 789 000	1 498 217 500	17 571 500
4-5-0-0912-090-2585-02-1	COMMUNE IV			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 475 152 000	1 475 152 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	31 072 000	23 304 000	7 768 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	51 686 000	38 764 500	12 921 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 296

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
4-5-0-0912-090-2585-02-1 COMMUNE IV				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	5 283 000	3 962 250	1 320 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	10 644 000	7 983 000	2 661 000
TOTAL COMMUNE IV		1 573 837 000	1 549 165 750	24 671 250
4-5-0-0912-090-2590-02-1 COMMUNE V				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 897 655 000	1 897 655 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	69 444 000	52 083 000	17 361 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	5 283 000	3 962 250	1 320 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	11 664 000	8 748 000	2 916 000
TOTAL COMMUNE V		1 984 046 000	1 962 448 250	21 597 750
4-5-0-0912-090-2595-02-1 COMMUNE VI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	2 182 535 000	2 142 535 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	80 451 000	60 338 250	20 112 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	5 283 000	3 962 250	1 320 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	13 873 000	10 404 750	3 468 250
TOTAL COMMUNE VI		2 282 142 000	2 217 240 250	24 901 750
4-5-0-0920-090-0560-03-1 LYCEE PROSPER KAMARA				
2-611-00	Personnel	34 436 000	34 436 000	0
TOTAL LYCEE PROSPER KAMARA		34 436 000	34 436 000	0
4-5-0-0920-090-1964-03-1 MAIRIE DIST./LYCEE ASKIA MOHAMED				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	1 319 250	439 750
3-621-30	Matériel didactique	14 457 000	10 842 750	3 614 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	2 791 500	930 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 775 000	3 581 250	1 193 750
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE ASKIA MOHAMED		29 213 000	22 034 750	7 178 250
4-5-0-0920-090-1974-03-1 MAIRIE DIST./LYCEE KANKOU MOUSSA DAOUABOUGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	1 319 250	439 750
3-621-30	Matériel didactique	14 088 000	10 566 000	3 522 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	2 791 500	930 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 772 000	2 829 000	943 000
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE KANKOU MOUSSA DAOUABOUGOU		27 841 000	21 005 750	6 835 250
4-5-0-0920-090-1984-03-1 MAIRIE DIST./LYCEE BA AMINATA DIALLO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	1 319 250	439 750
3-621-30	Matériel didactique	14 274 000	10 705 500	3 568 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	2 791 500	930 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 587 000	3 440 250	1 146 750
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE BA AMINATA DIALLO		28 842 000	21 756 500	7 085 500
4-5-0-0920-090-1994-03-1 MAIRIE DIST./LYCEE BOUILLAGUI FADIGA				
2-611-00	Personnel	17 453 000	17 453 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	1 319 250	439 750
3-621-30	Matériel didactique	13 500 000	10 125 000	3 375 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 297

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
4-5-0-0920-090-1994-03-1 MAIRIE DIST./LYCEE BOUILLAGUI FADIGA				
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	2 791 500	930 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 062 000	3 046 500	1 015 500
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE BOUILLAGUI FADIGA		44 996 000	38 235 250	6 760 750
4-5-0-0920-090-2004-03-1 MAIRIE DIST./LYCEE FILY DABO SISSOKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	1 319 250	439 750
3-621-30	Matériel didactique	14 729 000	11 046 750	3 682 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	2 791 500	930 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 620 000	3 465 000	1 155 000
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE FILY DABO SISSOKO		29 330 000	22 122 500	7 207 500
4-5-0-0920-090-2014-03-1 MAIRIE DIST./LYCEE IBRAHIMA LY				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	1 319 250	439 750
3-621-30	Matériel didactique	15 181 000	11 385 750	3 795 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	2 791 500	930 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 578 000	2 683 500	894 500
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE IBRAHIMA LY		28 740 000	21 680 000	7 060 000
4-5-0-0920-090-2024-03-1 MAIRIE DIST./LYCEE MAMADOU M'BODGE SEBENIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	1 319 250	439 750
3-621-30	Matériel didactique	12 284 000	9 213 000	3 071 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	2 791 500	930 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 309 000	1 731 750	577 250
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE MAMADOU M'BODGE SEBENIKORO		24 574 000	18 555 500	6 018 500
4-5-0-0920-090-2034-03-1 MAIRIE DIST./LYCEE MASSA MAKAN DIABATE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	1 319 250	439 750
3-621-30	Matériel didactique	17 283 000	12 962 250	4 320 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	2 791 500	930 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	5 205 000	3 903 750	1 301 250
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE MASSA MAKAN DIABATE		32 469 000	24 476 750	7 992 250
4-5-0-0920-090-2044-03-1 MAIRIE DIST./LYCEE ALFRED GARÇON				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	1 319 250	439 750
3-621-30	Matériel didactique	10 887 000	8 165 250	2 721 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	2 791 500	930 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 298

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
4-5-0-0920-090-2044-03-1 MAIRIE DIST./LYCEE ALFRED GARÇON				
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 231 000	923 250	307 750
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE ALFRED GARÇON		22 099 000	16 699 250	5 399 750
4-5-0-0920-090-2054-03-1 MAIRIE DIST./LYCEE BILALY SISSOKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	1 319 250	439 750
3-621-30	Matériel didactique	12 938 000	9 703 500	3 234 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 106 000	829 500	276 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	2 791 500	930 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 787 000	2 090 250	696 750
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE BILALY SISSOKO		25 812 000	19 484 000	6 328 000
4-5-0-0920-090-2064-03-1 MAIRIE DIST./LYCEE MAMADOU SARR				
2-611-00	Personnel	5 200 000	5 200 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	1 319 250	439 750
3-621-30	Matériel didactique	14 593 000	10 944 750	3 648 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	2 791 500	930 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 078 000	2 308 500	769 500
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE MAMADOU SARR		32 852 000	26 064 000	6 788 000
4-5-0-0920-090-2074-04-1 MAIRIE DIST./LYCEE TECHNIQUE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	1 319 250	439 750
3-621-30	Matériel didactique	17 212 000	12 909 000	4 303 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 016 000	762 000	254 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	2 791 500	930 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 842 000	1 381 500	460 500
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE TECHNIQUE		29 051 000	21 913 250	7 137 750
4-5-0-0920-090-2084-04-1 MAIRIE DIST./E.C.I.C.A.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 350 000	2 512 500	837 500
3-621-30	Matériel didactique	22 897 000	17 172 750	5 724 250
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.)	13 370 000	10 027 500	3 342 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 493 000	1 869 750	623 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	2 791 500	930 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 365 000	1 023 750	341 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	6 375 000	4 781 250	1 593 750
TOTAL MAIRIE DIST./E.C.I.C.A.		56 072 000	42 179 000	13 893 000
4-5-0-0920-090-2094-04-1 MAIRIE DIST./ CENTRE FORMAT. PROFE.SOUMAORO KANTE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 965 000	3 723 750	1 241 250
3-621-30	Matériel didactique	20 662 000	15 496 500	5 165 500
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.)	13 370 000	10 027 500	3 342 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 809 000	1 356 750	452 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	2 791 500	930 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 541 000	1 905 750	635 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 299

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
4-5-0-0920-090-2094-04-1 MAIRIE DIST./ CENTRE FORMAT. PROFE.SOUMAORO KANTE				
TOTAL MAIRIE DIST./ CENTRE FORMAT. PROFE.SOUMAORO KANTE		50 569 000	38 051 750	12 517 250
4-5-0-0920-090-2104-04-1 MAIRIE DIST./INSTITUT FORMAT. PROFE.SONY ALI BER				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 301 000	2 475 750	825 250
3-621-30	Matériel didactique	12 678 000	9 508 500	3 169 500
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.)	13 370 000	10 027 500	3 342 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 728 000	1 296 000	432 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	2 791 500	930 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 923 000	1 442 250	480 750
TOTAL MAIRIE DIST./INSTITUT FORMAT. PROFE.SONY ALI BER		40 222 000	30 291 500	9 930 500
4-5-0-0920-090-2564-02-1 MAIRIE DIST./ INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) DE BKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 740 000	2 055 000	685 000
3-621-30	Matériel didactique	15 871 000	11 903 250	3 967 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 423 000	1 817 250	605 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	2 969 250	989 750
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 456 000	1 092 000	364 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 525 000	1 143 750	381 250
TOTAL MAIRIE DIST./ INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) DE BK		30 474 000	22 980 500	7 493 500
4-5-0-0920-090-2574-03-1 MAIRIE DIST./ LYCEE DE NIAMAKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 676 000	1 257 000	419 000
3-621-30	Matériel didactique	7 160 000	5 370 000	1 790 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 546 000	2 659 500	886 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 014 000	760 500	253 500
TOTAL MAIRIE DIST./ LYCEE DE NIAMAKORO		17 896 000	13 547 000	4 349 000
5-5-0-1043-090-0240-02-1 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES DISTRICT BAMAKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES DISTRICT BAMAKO		2 000 000	1 500 000	500 000
5-5-0-1043-090-0820-02-1 SERVICE DE COMMUNE I JSAC				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SERVICE DE COMMUNE I JSAC		2 000 000	1 500 000	500 000
5-5-0-1043-090-0830-02-1 SERVICE DE COMMUNE II JSAC				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SERVICE DE COMMUNE II JSAC		2 000 000	1 500 000	500 000
5-5-0-1043-090-0840-02-1 SERVICE DE COMMUNE III JSAC				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SERVICE DE COMMUNE III JSAC		2 000 000	1 500 000	500 000
5-5-0-1043-090-0850-02-1 SERVICE DE COMMUNE IV JSAC				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SERVICE DE COMMUNE IV JSAC		2 000 000	1 500 000	500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 300

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
5-5-0-1043-090-0860-02-1 SERVICE DE COMMUNE V JSAC				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SERVICE DE COMMUNE V JSAC		2 000 000	1 500 000	500 000
5-5-0-1043-090-0870-02-1 SERVICE DE COMMUNE VI JSAC				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SERVICE DE COMMUNE VI JSAC		2 000 000	1 500 000	500 000
6-5-0-0740-090-0820-05-1 COMMUNE I				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	311 377 000	311 377 000	0
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 234 000	7 675 500	2 558 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 659 000	1 994 250	664 750
TOTAL COMMUNE I		324 270 000	321 046 750	3 223 250
6-5-0-0740-090-0825-05-1 COMMUNE II				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	216 993 000	216 993 000	0
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	4 652 000	3 489 000	1 163 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 209 000	906 750	302 250
TOTAL COMMUNE II		222 854 000	221 388 750	1 465 250
6-5-0-0740-090-0830-05-1 COMMUNE III				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	381 573 000	381 573 000	0
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	7 442 000	5 581 500	1 860 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 933 000	1 449 750	483 250
TOTAL COMMUNE III		390 948 000	388 604 250	2 343 750
6-5-0-0740-090-0835-05-1 COMMUNE IV				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	298 441 000	298 441 000	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	2 176 000	1 632 000	544 000
TOTAL COMMUNE IV		308 991 000	306 353 500	2 637 500
6-5-0-0740-090-0840-05-1 COMMUNE V				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	300 136 000	300 136 000	0
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	9 304 000	6 978 000	2 326 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 418 000	1 813 500	604 500
TOTAL COMMUNE V		311 858 000	308 927 500	2 930 500
6-5-0-0740-090-0845-05-1 COMMUNE VI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	398 217 000	398 217 000	0
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 234 000	7 675 500	2 558 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 658 000	1 993 500	664 500
TOTAL COMMUNE VI		411 109 000	407 886 000	3 223 000
6-5-0-0740-090-4630-05-1 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE I				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153 000	3 864 750	1 288 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 813 000	1 359 750	453 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085 000	2 313 750	771 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 370 000	1 777 500	592 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 994 000	2 995 500	998 500
TOTAL CONSEIL COMMUNAL COMMUNE I		17 415 000	13 061 250	4 353 750
6-5-0-0740-090-4635-05-1 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE II				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153 000	3 864 750	1 288 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 812 000	1 359 000	453 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085 000	2 313 750	771 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 370 000	1 777 500	592 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 301

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
6-5-0-0740-090-4635-05-1 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE II				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	4 037 000	3 027 750	1 009 250
TOTAL CONSEIL COMMUNAL COMMUNE II		17 457 000	13 092 750	4 364 250
6-5-0-0740-090-4640-05-1 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE III				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153 000	3 864 750	1 288 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 812 000	1 359 000	453 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085 000	2 313 750	771 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 370 000	1 777 500	592 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	4 037 000	3 027 750	1 009 250
TOTAL CONSEIL COMMUNAL COMMUNE III		17 457 000	13 092 750	4 364 250
6-5-0-0740-090-4645-05-1 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE IV				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153 000	3 864 750	1 288 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 812 000	1 359 000	453 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085 000	2 313 750	771 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 370 000	1 777 500	592 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 995 000	2 996 250	998 750
TOTAL CONSEIL COMMUNAL COMMUNE IV		17 415 000	13 061 250	4 353 750
6-5-0-0740-090-4650-05-1 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE V				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153 000	3 864 750	1 288 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 813 000	1 359 750	453 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085 000	2 313 750	771 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 370 000	1 777 500	592 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 994 000	2 995 500	998 500
TOTAL CONSEIL COMMUNAL COMMUNE V		17 415 000	13 061 250	4 353 750
6-5-0-0740-090-4655-05-1 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE VI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153 000	3 864 750	1 288 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 813 000	1 359 750	453 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085 000	2 313 750	771 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 370 000	1 777 500	592 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 994 000	2 995 500	998 500
TOTAL CONSEIL COMMUNAL COMMUNE VI		17 415 000	13 061 250	4 353 750
7-5-0-0531-090-0200-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. BKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 234 000	925 500	308 500
3-628-20	Frais de transport	1 242 000	931 500	310 500
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUI		2 476 000	1 857 000	619 000
7-5-0-0541-090-0290-04-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE BAMAKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 427 000	1 070 250	356 750
3-628-20	Frais de transport	1 536 000	1 152 000	384 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE		2 963 000	2 222 250	740 750
8-5-0-0411-090-0300-02-1 CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE I				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE		2 000 000	1 500 000	500 000
8-5-0-0411-090-0310-02-1 CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE II				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 302

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
8-5-0-0411-090-0310-02-1 CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE II				
TOTAL	CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE	2 000 000	1 500 000	500 000
8-5-0-0411-090-0320-02-1 CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE III				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE	2 000 000	1 500 000	500 000
8-5-0-0411-090-0330-02-1 CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE IV				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE	2 000 000	1 500 000	500 000
8-5-0-0411-090-0340-02-1 CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE V				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE	2 000 000	1 500 000	500 000
8-5-0-0411-090-0350-02-1 CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE VI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE	2 000 000	1 500 000	500 000
8-5-0-0426-090-0440-05-1 CONSEIL COMMUNAL/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES BAMAKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	CONSEIL COMMUNAL/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIM	3 000 000	2 250 000	750 000
8-7-0-0421-090-0710-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE DISTRICT BKO.				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	35 291 000	26 468 250	8 822 750
TOTAL	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE DISTRICT BKO.	35 291 000	26 468 250	8 822 750
TOTAL	DISTRICT DE BAMAKO	61 491 932 000	60 264 906 404	1 109 901 796

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 303

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
3-0-0-0133-010-0020-02-1 CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	125 860 000	94 395 000	31 465 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	27 648 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	58 189 000	43 641 750	14 547 250
3-625-10	Electricité et eau	1 090 825 000	1 090 825 000	0
3-625-11	Eau	198 500 000	198 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	488 591 000	488 591 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	21 500 000	16 125 000	5 375 000
3-628-20	Frais de transport	59 674 000	44 755 500	14 918 500
3-628-21	Mission à l'Intérieur	37 669 000	28 251 750	9 417 250
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	2 250 000	750 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	69 441 000	52 080 750	17 360 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 784 000	15 588 000	5 196 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	20 846 000	15 634 500	5 211 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	88 618 000	66 463 500	22 154 500
TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S		2 318 145 000	2 162 351 750	128 145 250
2-3-0-0333-010-0040-03-0 POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE KAYES				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 823 000	15 617 250	5 205 750
TOTAL POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE KAYES		20 823 000	15 617 250	5 205 750
3-3-0-0127-010-0030-01-0 CTE REG. SUIVI RECOMMAND. TABLE RONDE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL CTE REG. SUIVI RECOMMAND. TABLE RONDE KAYES		3 500 000	2 625 000	875 000
5-3-0-0812-010-0040-02-1 STADE DE KAYES				
2-611-00	Personnel	5 181 000	5 181 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	16 269 000	12 201 750	4 067 250
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL STADE DE KAYES		24 950 000	20 007 750	4 942 250
5-3-0-1043-010-0140-02-1 CAMP DE JEUNESSE DE TOUKOTO				
2-611-00	Personnel	4 535 000	4 535 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 084 000	3 813 000	1 271 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL CAMP DE JEUNESSE DE TOUKOTO		13 119 000	10 973 000	2 146 000
2-4-0-0211-010-0250-02-0 REGION MILITAIRE N°4 KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 727 000	4 295 250	1 431 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	9 789 000	7 341 750	2 447 250
3-625-11	Eau	7 355 000	7 355 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	24 841 000	18 630 750	6 210 250
3-628-20	Frais de transport	16 735 000	12 551 250	4 183 750
3-629-09	Autres Dépenses	18 822 000	14 116 500	4 705 500
TOTAL REGION MILITAIRE N°4 KAYES		83 269 000	64 290 500	18 978 500
2-4-0-0211-010-0420-05-0 DIRECT° ZONALE TRANSMIS. & TELECOM. REG. MILITAIRE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	327 000	245 250	81 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 096 000	822 000	274 000
3-628-20	Frais de transport	327 000	245 250	81 750
3-629-09	Autres Dépenses	769 000	576 750	192 250
TOTAL DIRECT° ZONALE TRANSMIS. & TELECOM. REG. MILITAIRE KA'		2 519 000	1 889 250	629 750
2-4-0-0211-010-0570-02-0 DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	196 000	147 000	49 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	850 000	637 500	212 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 684 000	1 263 000	421 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 304

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
2-4-0-0211-010-0570-02-0 DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES				
3-628-20	Frais de transport	785 000	588 750	196 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 422 000	1 066 500	355 500
TOTAL	DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES	4 937 000	3 702 750	1 234 250
2-4-0-0221-010-0080-04-0 LEGION DE LA GENDARMERIE DE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 752 000	2 064 000	688 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 974 000	2 980 500	993 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 701 000	4 275 750	1 425 250
3-628-20	Frais de transport	11 967 000	8 975 250	2 991 750
3-629-09	Autres Dépenses	6 371 000	4 778 250	1 592 750
TOTAL	LEGION DE LA GENDARMERIE DE KAYES	33 988 000	25 491 000	8 497 000
2-4-0-0221-010-0140-04-0 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 063 000	1 547 250	515 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 423 000	1 817 250	605 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 385 000	3 288 750	1 096 250
3-628-20	Frais de transport	7 800 000	5 850 000	1 950 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	3 180 750	1 060 250
TOTAL	GROUPEMENT GARDE NATIONALE KAYES	24 135 000	18 101 250	6 033 750
2-4-0-0311-010-0090-04-0 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 222 000	3 916 500	1 305 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 640 000	4 230 000	1 410 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-20	Frais de transport	5 142 000	3 856 500	1 285 500
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	23 014 000	17 260 500	5 753 500
2-4-0-0331-010-0070-03-0 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KAYES				
2-611-00	Personnel	194 453 000	194 453 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 230 000	922 500	307 500
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	3 600 000	2 700 000	900 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KAYES	203 783 000	201 450 500	2 332 500
2-4-0-0332-010-0020-02-0 COUR D'APPEL KAYES				
2-611-00	Personnel	87 048 000	87 048 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	COUR D'APPEL KAYES	90 548 000	89 673 000	875 000
2-4-0-0333-010-0010-02-0 PARQUET GENERAL DE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 230 000	922 500	307 500
TOTAL	PARQUET GENERAL DE KAYES	3 730 000	2 797 500	932 500
2-4-0-0334-010-0010-02-0 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE K A Y E S				
2-611-00	Personnel	442 280 000	442 280 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	6 000 000	2 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 000 000	2 250 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	3 000 000	1 000 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	2 500 000	1 875 000	625 000
TOTAL	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE K A Y E S	459 780 000	455 405 000	4 375 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 305

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
2-4-0-0334-010-0390-02-0 TRIBUNAL MILITAIRE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	510 000	382 500	127 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	850 000	637 500	212 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 684 000	1 263 000	421 000
3-628-20	Frais de transport	785 000	588 750	196 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 422 000	1 066 500	355 500
TOTAL TRIBUNAL MILITAIRE KAYES		5 251 000	3 938 250	1 312 750
2-4-0-0335-010-0010-02-0 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KAYES		3 500 000	2 625 000	875 000
2-4-0-0336-010-0010-02-0 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE KAYES				
2-611-00	Personnel	61 359 000	61 359 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE KAYES		64 859 000	63 984 000	875 000
2-4-0-0337-010-0010-02-0 TRIBUNAL DU TRAVAIL K A Y E S				
2-611-00	Personnel	13 424 000	13 424 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL TRIBUNAL DU TRAVAIL K A Y E S		16 924 000	16 049 000	875 000
2-4-0-0337-010-0020-02-0 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KITA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	3 000 000	1 000 000
TOTAL TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KITA		7 500 000	5 625 000	1 875 000
2-4-0-0338-010-0010-02-0 TRIBUNAL COMMERCE DE KAYES				
2-611-00	Personnel	36 389 000	36 389 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL TRIBUNAL COMMERCE DE KAYES		39 889 000	39 014 000	875 000
2-4-0-0360-010-0020-05-1 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 704 000	2 778 000	926 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	1 347 750	449 250
TOTAL DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KAYES		16 224 000	12 168 000	4 056 000
2-4-0-0361-010-0070-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 558 000	1 168 500	389 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	375 000	125 000
TOTAL ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KAYES		6 558 000	4 918 500	1 639 500
2-4-0-0760-010-0280-02-1 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 027 000	770 250	256 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 301 000	975 750	325 250
3-628-20	Frais de transport	1 035 000	776 250	258 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 217 000	1 662 750	554 250
TOTAL DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KAYES		5 580 000	4 185 000	1 395 000
3-4-0-0122-010-0020-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KAYES				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 306

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
3-4-0-0122-010-0020-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KAYES				
2-611-00	Personnel	69 499 000	69 499 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 000 000	10 500 000	3 500 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 177 000	9 882 750	3 294 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 853 000	14 889 750	4 963 250
3-628-20	Frais de transport	12 000 000	9 000 000	3 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000	0	0
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KAYES	163 529 000	128 771 500	19 757 500
3-4-0-0123-010-0030-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KAYES				
2-611-00	Personnel	131 002 000	131 002 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191 000	3 893 250	1 297 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	1 452 750	484 250
3-628-20	Frais de transport	1 550 000	1 162 500	387 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KAYES	142 180 000	139 385 500	2 794 500
3-4-0-0124-010-0030-03-0 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES				
2-611-00	Personnel	691 895 000	691 895 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	4 297 500	1 432 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 060 000	1 545 000	515 000
3-628-20	Frais de transport	1 478 000	1 108 500	369 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES	703 663 000	700 721 000	2 942 000
3-4-0-0125-010-0030-04-0 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KAYES				
2-611-00	Personnel	56 553 000	56 553 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 798 000	6 598 500	2 199 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 157 000	3 117 750	1 039 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 427 000	10 820 250	3 606 750
3-628-20	Frais de transport	2 996 000	2 247 000	749 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KAYES	86 931 000	79 336 500	7 594 500
3-4-0-0125-010-0140-04-0 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP KAYES				
2-611-00	Personnel	14 652 000	14 652 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 047 000	3 785 250	1 261 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 300 000	7 725 000	2 575 000
3-628-20	Frais de transport	4 306 000	3 229 500	1 076 500
TOTAL	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP KAYES	36 805 000	31 266 750	5 538 250
3-4-0-0126-010-0050-05-0 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KAYES				
2-611-00	Personnel	166 488 000	166 488 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 000 000	6 750 000	2 250 000
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 500 000	1 125 000	375 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	SERVICE REGIONAL DU TRESOR KAYES	182 988 000	178 863 000	4 125 000
3-4-0-0131-010-0090-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KAYES				
2-611-00	Personnel	20 727 000	20 727 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
TOTAL	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KAYES	27 921 000	26 122 500	1 798 500
3-4-0-0133-010-0160-02-1 GOUVERNORAT DE KAYES				
2-611-00	Personnel	112 314 000	112 314 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 307

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
3-4-0-0133-010-0160-02-1 GOUVERNORAT DE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 126 000	7 594 500	2 531 500
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	4 500 000	1 500 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	43 293 000	32 469 750	10 823 250
TOTAL GOUVERNORAT DE KAYES		177 733 000	161 378 250	16 354 750
3-4-0-0133-010-0170-02-1 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KAYES				
2-611-00	Personnel	71 962 000	71 962 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 547 000	1 910 250	636 750
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KAYES		75 509 000	74 622 250	886 750
3-4-0-0133-010-0450-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KITA				
2-611-00	Personnel	67 575 000	67 575 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE KITA		71 075 000	70 200 000	875 000
3-4-0-0133-010-0460-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KENIEBA				
2-611-00	Personnel	43 565 000	43 565 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE KENIEBA		47 065 000	46 190 000	875 000
3-4-0-0133-010-0470-02-1 ADMINISTRATION GENERALE NIORO				
2-611-00	Personnel	52 699 000	52 699 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE NIORO		56 199 000	55 324 000	875 000
3-4-0-0133-010-0480-02-1 ADMINISTRATION GENERALE BAFLOULABE				
2-611-00	Personnel	76 123 000	76 123 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE BAFLOULABE		79 623 000	78 748 000	875 000
3-4-0-0133-010-0490-02-1 ADMINISTRATION GENERALE DIEMA				
2-611-00	Personnel	31 435 000	31 435 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE DIEMA		34 935 000	34 060 000	875 000
3-4-0-0133-010-0500-02-1 ADMINISTRATION GENERALE YELIMANE				
2-611-00	Personnel	31 933 000	31 933 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE YELIMANE		35 433 000	34 558 000	875 000
3-4-0-0135-010-0090-02-1 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES				
2-611-00	Personnel	44 157 000	44 157 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES		56 657 000	53 532 000	3 125 000
3-4-0-0412-010-0100-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KAYES				
2-611-00	Personnel	24 790 000	24 790 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 308

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
3-4-0-0412-010-0100-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KAYES				
TOTAL	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KAYES	31 984 000	30 185 500	1 798 500
4-4-0-0114-010-0240-03-1 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184 000	6 138 000	2 046 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	20 552 000	15 414 000	5 138 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KAYES	32 736 000	24 552 000	8 184 000
4-4-0-0912-010-0040-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KITA				
2-611-07	Personnel administratif	48 394 000	48 394 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	259 885 000	259 885 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	114 662 000	114 662 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 608 000	1 206 000	402 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	6 534 000	4 900 500	1 633 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 433 000	2 574 750	858 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 351 000	5 513 250	1 837 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 706 000	2 029 500	676 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 902 000	2 926 500	975 500
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 828 000	2 871 000	957 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KITA	462 103 000	452 312 500	9 790 500
4-4-0-0912-010-0210-02-1 EDUCATION DE BASE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	EDUCATION DE BASE	3 500 000	2 625 000	875 000
4-4-0-0912-010-0530-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFOULABE				
2-611-07	Personnel administratif	40 928 000	40 928 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	282 955 000	282 955 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	47 256 000	47 256 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	954 000	715 500	238 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 168 000	3 876 000	1 292 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 494 000	1 870 500	623 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 342 000	4 006 500	1 335 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 270 000	1 702 500	567 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFOULABE	402 667 000	394 785 000	7 882 000
4-4-0-0912-010-0540-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIEMA				
2-611-07	Personnel administratif	44 293 000	44 293 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	78 860 000	78 860 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	3 764 000	3 764 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 186 000	889 500	296 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 581 000	1 935 750	645 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 479 000	1 109 250	369 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 167 000	2 375 250	791 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	1 989 750	663 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 309

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-4-0-0912-010-0540-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIEMA				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827 000	2 870 250	956 750
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 822 000	2 116 500	705 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIEMA	154 432 000	147 553 250	6 878 750
4-4-0-0912-010-0560-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES DROITE				
2-611-07	Personnel administratif	103 384 000	103 384 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	146 777 000	146 777 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	68 189 000	68 189 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 727 000	1 295 250	431 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 386 000	4 039 500	1 346 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 093 000	2 319 750	773 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 625 000	4 968 750	1 656 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 812 000	2 109 000	703 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 055 000	3 041 250	1 013 750
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	4 110 000	3 082 500	1 027 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES DROITE	355 958 000	346 556 000	9 402 000
4-4-0-0912-010-0570-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE				
2-611-07	Personnel administratif	17 250 000	17 250 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	87 804 000	87 804 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	25 721 000	25 721 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	928 000	696 000	232 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 183 000	2 387 250	795 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 782 000	1 336 500	445 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 816 000	2 862 000	954 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	1 989 750	663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827 000	2 870 250	956 750
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 208 000	1 656 000	552 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE	158 972 000	151 922 750	7 049 250
4-4-0-0912-010-0580-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIORO				
2-611-07	Personnel administratif	35 889 000	35 889 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	74 977 000	74 977 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	20 112 000	20 112 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	887 000	665 250	221 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 899 000	2 174 250	724 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 662 000	1 246 500	415 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 559 000	2 669 250	889 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 801 000	2 850 750	950 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 482 000	4 111 500	1 370 500
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 310

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-4-0-0912-010-0580-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIORO				
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 110 000	1 582 500	527 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIORO	161 178 000	153 628 000	7 550 000
4-4-0-0912-010-0590-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KENIEBA				
2-611-07	Personnel administratif	25 190 000	25 190 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	93 966 000	93 966 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	22 508 000	22 508 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 433 000	1 074 750	358 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 473 000	2 604 750	868 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 854 000	1 390 500	463 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 971 000	2 978 250	992 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	1 989 750	663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827 000	2 870 250	956 750
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 410 000	2 557 500	852 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KENIEBA	172 085 000	164 479 750	7 605 250
4-4-0-0912-010-0690-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE				
2-611-07	Personnel administratif	43 345 000	43 345 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	509 576 000	509 576 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	254 874 000	254 874 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 114 000	835 500	278 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 475 000	4 106 250	1 368 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 145 000	2 358 750	786 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 736 000	5 052 000	1 684 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 527 000	1 895 250	631 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 643 000	2 732 250	910 750
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 650 000	1 987 500	662 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE	842 885 000	834 112 500	8 772 500
4-4-0-0912-010-6275-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI				
2-611-07	Personnel administratif	45 718 000	45 718 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	28 546 000	28 546 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	20 107 000	20 107 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	902 000	676 500	225 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 024 000	1 518 000	506 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 076 000	807 000	269 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 305 000	1 728 750	576 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 147 000	1 610 250	536 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI	118 125 000	112 186 500	5 938 500
4-4-0-0912-010-6285-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SEBEKORO				
2-611-07	Personnel administratif	35 314 000	35 314 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 311

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-4-0-0912-010-6285-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SEBEKORO				
2-611-22	Personnel cycle I	49 142 000	49 142 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	61 907 000	61 907 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	711 000	533 250	177 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 291 000	1 718 250	572 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 223 000	917 250	305 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 620 000	1 965 000	655 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 693 000	1 269 750	423 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SEBEKORO	170 201 000	164 241 500	5 959 500
4-4-0-0912-010-6295-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOUKOTO				
2-611-07	Personnel administratif	23 621 000	23 621 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	26 963 000	26 963 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	11 010 000	11 010 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	490 000	367 500	122 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 728 000	1 296 000	432 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	848 000	636 000	212 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 816 000	1 362 000	454 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 165 000	873 750	291 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOUKOTO	82 941 000	77 604 250	5 336 750
4-4-0-0912-010-6305-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA				
2-611-07	Personnel administratif	36 146 000	36 146 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	13 500 000	13 500 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	4 856 000	4 856 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	758 000	568 500	189 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 617 000	1 212 750	404 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	834 000	625 500	208 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 787 000	1 340 250	446 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 803 000	1 352 250	450 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA	76 601 000	71 076 250	5 524 750
4-4-0-0920-010-1394-04-1 CONSEIL REGIONAL DE KAYES				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	65 851 000	65 851 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	481 506 000	481 506 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	57 926 000	43 444 500	14 481 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	340 167 000	340 167 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	18 015 000	18 015 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	936 337 000	702 252 750	234 084 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 312

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-4-0-0920-010-1394-04-1 CONSEIL REGIONAL DE KAYES				
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	1 032 991 000	1 032 991 000	0
TOTAL CONSEIL REGIONAL DE KAYES		2 932 793 000	2 684 227 250	248 565 750
4-4-0-0981-010-0040-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES				
2-611-07	Personnel administratif	181 604 000	181 604 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	3 992 000	3 992 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	27 037 000	27 037 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	1 653 000	1 239 750	413 250
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	737 000	552 750	184 250
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 339 000	1 004 250	334 750
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	1 725 000	1 293 750	431 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 523 000	1 892 250	630 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 403 000	1 052 250	350 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 200 000	3 150 000	1 050 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	85 451 000	64 088 250	21 362 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 211 000	908 250	302 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	7 672 500	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	7 672 500	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	2 940 750	980 250
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	5 662 000	5 662 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 725 000	2 725 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	2 481 000	2 481 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 050 000	1 050 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	39 565 000	39 564 750	250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	59 848 000	59 848 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 750 000	2 062 500	687 500
4-641-14	Appui éducation de base	4 573 000	3 429 750	1 143 250
TOTAL DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES		469 640 000	435 778 250	33 861 750
4-4-0-0981-010-0050-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KITA				
2-611-07	Personnel administratif	157 780 000	157 780 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	2 657 000	2 657 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	15 441 000	15 441 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	1 101 000	825 750	275 250
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	491 000	368 250	122 750
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	891 000	668 250	222 750
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	1 150 000	862 500	287 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 696 000	1 272 000	424 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	935 000	701 250	233 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 200 000	3 150 000	1 050 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	96 730 000	72 547 500	24 182 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 772 000	1 329 000	443 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	7 672 500	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	7 672 500	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	2 940 750	980 250
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 280 000	1 280 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 520 000	1 520 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	2 420 000	2 420 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	433 000	432 000	1 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	36 052 000	36 051 750	250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	61 566 000	61 566 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 158 000	1 618 500	539 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 313

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-4-0-0981-010-0050-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KITA				
4-641-14	Appui éducation de base	5 904 000	4 428 000	1 476 000
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KITA	434 288 000	398 059 500	36 228 500
4-4-0-0981-010-0220-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT NIORO				
2-611-07	Personnel administratif	76 379 000	76 379 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	1 888 000	1 888 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	11 808 000	11 808 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	782 000	586 500	195 500
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	349 000	261 750	87 250
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	633 000	474 750	158 250
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	1 797 000	1 347 750	449 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	985 000	738 750	246 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 462 000	1 096 500	365 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 225 000	3 918 750	1 306 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	88 269 000	66 201 750	22 067 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 217 000	912 750	304 250
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	7 672 500	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	7 672 500	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 139 000	1 604 250	534 750
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 000	0	1 000
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 252 000	1 252 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	14 471 000	14 459 750	11 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 090 000	817 500	272 500
4-641-14	Appui éducation de base	2 983 000	2 237 250	745 750
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT NIORO	246 920 000	214 185 000	32 735 000
5-4-0-0821-010-0360-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 347 000	1 010 250	336 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	7 847 000	5 885 250	1 961 750
5-4-0-0821-010-0450-02-1 CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE KAYES	7 194 000	5 395 500	1 798 500
5-4-0-1043-010-0050-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KAYES				
2-611-00	Personnel	85 550 000	85 550 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	508 000	381 000	127 000
3-628-20	Frais de transport	1 195 000	896 250	298 750
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	0	0
TOTAL	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KAYES	94 153 000	88 702 250	1 050 750
6-4-0-0740-010-0080-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE				
2-611-00	Personnel	1 245 483 000	1 245 483 000	0
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 018 000	5 263 500	1 754 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	116 845 000	87 633 750	29 211 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 837 000	3 627 750	1 209 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 314

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-4-0-0740-010-0080-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE				
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 448 000	1 086 000	362 000
3-628-20	Frais de transport	3 567 000	2 675 250	891 750
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	19 693 000	14 769 750	4 923 250
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	9 438 000	7 078 500	2 359 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	7 210 000	5 407 500	1 802 500
4-644-10	Subvention césarienne	123 497 000	92 622 750	30 874 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	13 022 000	9 766 500	3 255 500
TOTAL	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	1 557 058 000	1 479 164 250	77 893 750
6-4-0-0760-010-0190-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KAYES				
2-611-00	Personnel	8 848 000	8 848 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 021 000	8 265 750	2 755 250
TOTAL	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KAYES	19 869 000	17 113 750	2 755 250
6-4-0-1032-010-0140-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KAYES				
2-611-00	Personnel	32 678 000	32 678 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 069 000	2 301 750	767 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 097 000	1 572 750	524 250
3-628-20	Frais de transport	1 791 000	1 343 250	447 750
TOTAL	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KAYES	41 635 000	39 395 750	2 239 250
6-4-0-1032-010-0260-02-1 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	1 534 500	511 500
3-628-20	Frais de transport	2 755 000	2 066 250	688 750
TOTAL	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KAYES	5 801 000	4 350 750	1 450 250
6-4-0-1090-010-0060-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE				
2-611-00	Personnel	127 662 000	127 662 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 591 000	7 193 250	2 397 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 076 000	1 557 000	519 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 064 000	798 000	266 000
3-628-20	Frais de transport	1 387 000	1 040 250	346 750
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	141 780 000	138 250 500	3 529 500
7-4-0-0136-010-0120-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KAYES				
2-611-00	Personnel	95 145 000	95 145 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KAYES	102 339 000	100 540 500	1 798 500
7-4-0-0423-010-0030-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 169 000	876 750	292 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	1 534 500	511 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 281 000	960 750	320 250
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE	21 496 000	16 122 000	5 374 000
7-4-0-0434-010-0020-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	1 500 000	500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 315

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
7-4-0-0434-010-0020-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KAYES				
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KAYES	9 194 000	6 895 500	2 298 500
7-4-0-0450-010-0060-03-1 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KAYES				
2-611-00	Personnel	103 984 000	103 984 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 674 000	2 005 500	668 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 760 000	2 820 000	940 000
3-628-20	Frais de transport	1 442 000	1 081 500	360 500
TOTAL	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KAYES	116 860 000	113 641 000	3 219 000
7-4-0-0451-010-0060-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KAYES				
2-611-00	Personnel	87 676 000	87 676 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 337 000	1 752 750	584 250
3-628-20	Frais de transport	1 723 000	1 292 250	430 750
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KAYES	100 236 000	97 096 000	3 140 000
7-4-0-0484-010-0080-02-0 DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 832 000	2 124 000	708 000
3-626-20	Frais postaux	228 000	228 000	0
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES KAYES	11 754 000	8 872 500	2 881 500
7-4-0-0531-010-0030-02-1 DIR. REG. ASSAIN. CONTROLE POL. & NUIS. KAYES				
2-611-00	Personnel	65 781 000	65 781 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 355 000	2 516 250	838 750
3-621-15	Fournitures techniques	6 269 000	4 701 750	1 567 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 500 000	2 500 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	1 534 500	511 500
3-623-21	Programme de Communication	1 099 000	824 250	274 750
3-628-20	Frais de transport	2 870 000	2 152 500	717 500
TOTAL	DIR. REG. ASSAIN. CONTROLE POL. & NUIS. KAYES	90 920 000	85 260 250	5 659 750
7-4-0-0541-010-0120-04-1 DIR. REG. EAUX & FORETS KAYES				
2-611-00	Personnel	277 490 000	277 490 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	2 235 750	745 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	2 121 750	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 500 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-623-21	Programme de Communication	977 000	732 750	244 250
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	1 374 000	458 000
3-629-09	Autres Dépenses	633 000	474 750	158 250
TOTAL	DIR. REG. EAUX & FORETS KAYES	296 242 000	289 679 000	4 063 000
7-4-0-0660-010-0070-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KAYES				
2-611-00	Personnel	93 813 000	93 813 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 316

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
7-4-0-0660-010-0070-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 025 000	2 268 750	756 250
TOTAL	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KAYES	101 338 000	99 456 750	1 881 250
8-4-0-0411-010-0030-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE & COMMERCE KAYES				
2-611-00	Personnel	31 247 000	31 247 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REG. CONCURRENCE & COMMERCE KAYES	40 441 000	38 142 500	2 298 500
8-4-0-0411-010-0160-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KAYES	7 194 000	5 395 500	1 798 500
8-4-0-0421-010-0160-04-1 CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	750 000	250 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	12 323 000	9 242 250	3 080 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE KAYE	16 823 000	12 617 250	4 205 750
8-4-0-0421-010-0770-02-1 DIRECTION REG. AGRICULTURE KAYES				
2-611-00	Personnel	318 881 000	318 881 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 508 000	1 881 000	627 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 240 000	930 000	310 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 452 000	1 089 000	363 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. AGRICULTURE KAYES	326 081 000	324 281 000	1 800 000
8-4-0-0421-010-0860-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES				
2-611-00	Personnel	41 129 000	41 129 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 696 000	1 272 000	424 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 117 000	837 750	279 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES	48 442 000	46 613 750	1 828 250
8-4-0-0421-010-0950-02-1 SECTEURS AGRIC. KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 000 000	2 250 000	750 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 500 000	2 625 000	875 000
TOTAL	SECTEURS AGRIC. KAYES	10 500 000	7 875 000	2 625 000
8-4-0-0421-010-1040-03-1 CONSEIL DE CERCLE/CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 500 000	1 125 000	375 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX	6 500 000	4 875 000	1 625 000
8-4-0-0422-010-0030-04-1 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE SAME				
2-611-00	Personnel	24 020 000	24 020 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 813 000	4 359 750	1 453 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 420 000	1 815 000	605 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 663 000	1 997 250	665 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 186 000	8 389 500	2 796 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 317

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
8-4-0-0422-010-0030-04-1 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE SAME				
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	52 240 000	52 240 000	0
TOTAL	CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE SAME	99 342 000	93 571 500	5 770 500
8-4-0-0425-010-0040-06-1 DIRECTION REGIONALE PECHE KAYES				
2-611-00	Personnel	35 890 000	35 890 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 575 000	1 181 250	393 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 050 000	787 500	262 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PECHE KAYES	45 515 000	43 108 750	2 406 250
8-4-0-0425-010-0120-06-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	1 125 000	375 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE KAYES	3 500 000	2 625 000	875 000
8-4-0-0426-010-0100-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KAYES				
2-611-00	Personnel	159 040 000	159 040 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KAYES	168 040 000	165 790 000	2 250 000
8-4-0-0426-010-0190-07-1 SECTEURS VETERINAIRES KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 500 000	1 125 000	375 000
TOTAL	SECTEURS VETERINAIRES KAYES	6 500 000	4 875 000	1 625 000
8-4-0-0426-010-0270-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KAYES				
2-611-00	Personnel	136 896 000	136 896 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KAYES	145 896 000	143 646 000	2 250 000
8-4-0-0473-010-0210-02-1 DIRECTION REGIONALE TOURISME DE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE TOURISME DE KAYES	4 800 000	3 600 000	1 200 000
8-4-0-0475-010-0060-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 796 000	1 347 000	449 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KAYES	7 296 000	5 472 000	1 824 000
3-5-0-0125-010-0330-04-0 SERVICES LOCAUX CONTROLE FINANCIER KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 100 000	1 575 000	525 000
3-628-20	Frais de transport	2 500 000	1 875 000	625 000
TOTAL	SERVICES LOCAUX CONTROLE FINANCIER KAYES	7 600 000	5 700 000	1 900 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 318

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
3-5-0-0126-010-0410-05-0 PERCEPTIONS DE LA REGION				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 100 000	1 575 000	525 000
3-628-20	Frais de transport	3 500 000	2 625 000	875 000
TOTAL	PERCEPTIONS DE LA REGION	12 600 000	9 450 000	3 150 000
3-5-0-0135-010-0220-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES	1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-010-0230-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KITA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KITA	1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-010-0240-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAFOULABE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAFOULABE	1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-010-0250-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIEMA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIEMA	1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-010-0260-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YELIMANE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YELIMANE	1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-010-0270-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIORO	1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-010-0280-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KENIEBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KENIEBA	1 538 000	1 153 500	384 500
4-5-0-0411-010-0240-04-1 INSTITUT FORMAT° PROFE. INDUST. (IFPI) KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 590 000	1 192 500	397 500
3-621-30	Matériel didactique	18 005 000	13 503 750	4 501 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	811 000	608 250	202 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 076 000	1 557 000	519 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	INSTITUT FORMAT° PROFE. INDUST. (IFPI) KAYES	23 982 000	17 986 500	5 995 500
4-5-0-0912-010-1210-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KAYES				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	30 000 000	30 000 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	413 747 000	413 747 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	84 533 000	84 533 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	1 096 500	365 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	16 624 000	8 990 000	7 634 000
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	321 461 000	321 461 000	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KAYES	867 827 000	859 827 500	7 999 500
4-5-0-0912-010-1220-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	10 000 000	10 000 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	115 886 000	115 886 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 319

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-1220-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA				
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	1 096 500	365 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	14 394 000	13 200 000	1 194 000
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	13 936 000	13 936 000	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA	155 678 000	154 118 500	1 559 500
4-5-0-0912-010-1230-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	10 000 000	10 000 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	1 096 500	365 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 331 000	1 819 250	511 750
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	13 906 000	13 906 000	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE NIORO	27 699 000	26 821 750	877 250
4-5-0-0912-010-1240-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	8 000 000	8 000 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	1 096 500	365 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 053 000	272 000	781 000
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	10 452 000	10 452 000	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE	20 967 000	19 820 500	1 146 500
4-5-0-0912-010-1250-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	9 000 000	9 000 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	75 238 000	75 238 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	14 700 000	14 700 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	1 096 500	365 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	6 377 000	2 690 000	3 687 000
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	128 166 000	128 166 000	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE	234 943 000	230 890 500	4 052 500
4-5-0-0912-010-1260-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	8 000 000	8 000 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	87 962 000	87 962 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	1 096 500	365 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	4 108 000	846 000	3 262 000
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	13 936 000	13 936 000	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA	115 468 000	111 840 500	3 627 500
4-5-0-0912-010-1270-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KITA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	25 000 000	3 888 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	218 659 000	218 659 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	79 773 000	79 773 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	1 096 500	365 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	8 604 000	5 080 000	3 524 000
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	255 104 000	255 104 000	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KITA	588 602 000	563 600 500	3 889 500
4-5-0-0912-010-2600-02-1 COMMUNE DE BANGASSI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	135 721 000	135 721 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 100 000	3 075 000	1 025 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	393 750	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 547 000	1 160 250	386 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 273 000	954 750	318 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	274 000	274 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	121 000	49 000	72 000
TOTAL	COMMUNE DE BANGASSI	143 938 000	141 910 500	2 027 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 320

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2605-02-1 COMMUNE DE COLIMBINE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	98 230 000	98 230 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 050 000	1 537 500	512 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	393 750	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 226 000	3 169 500	1 056 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	893 000	669 750	223 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	92 000	41 000	51 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	331 000	331 000	0
TOTAL COMMUNE DE COLIMBINE		106 724 000	104 655 250	2 068 750
4-5-0-0912-010-2610-02-1 COMMUNE DE DIAMOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	127 931 000	127 931 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	4 603 500	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	393 750	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 466 000	1 849 500	616 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 243 000	1 682 250	560 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	353 000	353 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	263 000	0	263 000
TOTAL COMMUNE DE DIAMOU		140 296 000	137 095 750	3 200 250
4-5-0-0912-010-2615-02-1 COMMUNE DE DJELEBOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	146 932 000	146 932 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 160 000	9 120 000	3 040 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	393 750	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 917 000	2 187 750	729 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 115 000	836 250	278 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	416 000	416 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	161 000	58 000	103 000
TOTAL COMMUNE DE DJELEBOU		164 603 000	160 226 500	4 376 500
4-5-0-0912-010-2620-02-1 COMMUNE DE FALEME				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	125 579 000	125 579 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	4 603 500	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	393 750	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 711 000	1 283 250	427 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	916 000	687 000	229 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	139 000	139 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	244 000	244 000	0
TOTAL COMMUNE DE FALEME		135 629 000	133 212 250	2 416 750
4-5-0-0912-010-2625-02-1 COMMUNE GORY-GOPELA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 077 000	45 077 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	3 069 000	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	393 750	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 554 000	1 165 500	388 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	940 000	705 000	235 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	86 000	0	86 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	148 000	0	148 000
TOTAL COMMUNE GORY-GOPELA		52 799 000	50 693 000	2 106 000
4-5-0-0912-010-2630-02-1 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	92 428 000	92 428 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 406 000	1 804 500	601 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	393 750	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 727 000	2 045 250	681 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 321

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2630-02-1 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 048 000	786 000	262 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	152 000	111 000	41 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	165 000	165 000	0
TOTAL	COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO	99 828 000	98 016 250	1 811 750
4-5-0-0912-010-2635-02-1 COMMUNE DE HAWA DEMBAYA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	112 900 000	112 900 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	4 603 500	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	393 750	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 417 000	1 062 750	354 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	823 000	617 250	205 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	101 000	0	101 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	259 000	252 000	7 000
TOTAL	COMMUNE DE HAWA DEMBAYA	122 540 000	120 112 000	2 428 000
4-5-0-0912-010-2640-02-1 COMMUNE DE KARAKORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 477 000	53 477 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 349 000	8 511 750	2 837 250
3-621-30	Matériel didactique	525 000	393 750	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 452 000	1 839 000	613 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 131 000	848 250	282 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	86 000	0	86 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	148 000	0	148 000
TOTAL	COMMUNE DE KARAKORO	69 545 000	65 352 500	4 192 500
4-5-0-0912-010-2645-02-1 COMMUNE DE KEMENE TAMBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	115 188 000	115 188 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	4 603 500	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	393 750	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 481 000	1 860 750	620 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	850 000	637 500	212 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	171 000	171 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	296 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KEMENE TAMBA	126 026 000	123 433 250	2 592 750
4-5-0-0912-010-2650-02-1 COMMUNE DE KHOULOUM				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	215 182 000	215 182 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	3 069 000	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	393 750	131 250
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	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 403 000	1 052 250	350 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	326 000	206 000	120 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	633 000	633 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KHOULOUM	224 891 000	222 583 500	2 307 500
4-5-0-0912-010-2655-02-1 COMMUNE DE KOUSSANE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	97 331 000	97 331 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	18 574 000	13 930 500	4 643 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	393 750	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 640 000	1 980 000	660 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 986 000	1 489 500	496 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	86 000	0	86 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	148 000	0	148 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 322

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2655-02-1 COMMUNE DE KOUSSANE				
TOTAL COMMUNE DE KOUSSANE		121 667 000	115 407 500	6 259 500
4-5-0-0912-010-2660-02-1 COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	133 143 000	133 143 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	4 603 500	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	393 750	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 838 000	1 378 500	459 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	903 000	677 250	225 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	164 000	164 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	165 000	165 000	0
TOTAL COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA		143 253 000	140 807 750	2 445 250
4-5-0-0912-010-2665-02-1 COMMUNE DE LOGO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	131 943 000	131 943 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	4 603 500	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	393 750	131 250
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	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 625 000	1 218 750	406 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	239 000	72 000	167 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	684 000	684 000	0
TOTAL COMMUNE DE LOGO		143 804 000	140 902 500	2 901 500
4-5-0-0912-010-2670-02-1 COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	109 722 000	109 722 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	3 069 000	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	393 750	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 481 000	1 860 750	620 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	982 000	736 500	245 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	79 000	6 000	73 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	468 000	468 000	0
TOTAL COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU		118 726 000	116 538 750	2 187 250
4-5-0-0912-010-2675-02-1 COMMUNE DE TAFARCIRGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	112 918 000	112 918 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	4 603 500	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	393 750	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 856 000	1 392 000	464 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	826 000	619 500	206 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	72 000	34 000	38 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	302 000	302 000	0
TOTAL COMMUNE DE TAFARCIRGA		123 014 000	120 545 500	2 468 500
4-5-0-0912-010-2680-02-1 COMMUNE DE MARINTOUMANIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 422 000	65 422 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	3 069 000	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	393 750	131 250
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	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	942 000	706 500	235 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	171 000	171 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	296 000	0
TOTAL COMMUNE DE MARINTOUMANIA		73 579 000	71 656 500	1 922 500
4-5-0-0912-010-2685-02-1 COMMUNE DE SADIOLA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	217 324 000	217 324 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	3 069 000	1 023 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 323

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2685-02-1 COMMUNE DE SADIOLA				
3-621-30	Matériel didactique	525 000	393 750	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 793 000	2 844 750	948 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 988 000	2 241 000	747 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	534 000	370 000	164 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	770 000	770 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SADIOLA	230 403 000	227 295 250	3 107 750
4-5-0-0912-010-2690-02-1 COMMUNE DE SAHEL				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 655 000	57 655 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 032 000	8 274 000	2 758 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	393 750	131 250
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	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	772 000	579 000	193 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	88 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	136 000	136 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SAHEL	71 798 000	68 318 250	3 479 750
4-5-0-0912-010-2695-02-1 COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	129 221 000	129 221 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	4 603 500	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	393 750	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 982 000	1 486 500	495 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 499 000	1 124 250	374 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	202 000	0	202 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	511 000	414 000	97 000
TOTAL	COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA	140 455 000	137 525 750	2 929 250
4-5-0-0912-010-2700-02-1 COMMUNE DE SEGALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	130 144 000	130 144 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	3 069 000	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	393 750	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 996 000	2 247 000	749 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 297 000	1 722 750	574 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	71 000	27 000	44 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	273 000	273 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SEGALA	140 775 000	138 159 250	2 615 750
4-5-0-0912-010-2705-02-1 COMMUNE DE SERO-DIAMANOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	97 766 000	97 766 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 834 000	11 125 500	3 708 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	393 750	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 645 000	1 983 750	661 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 589 000	1 191 750	397 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	95 000	51 000	44 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	273 000	273 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SERO-DIAMANOU	118 104 000	113 067 500	5 036 500
4-5-0-0912-010-2710-02-1 COMMUNE DE SONY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 397 000	80 397 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	1 534 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	393 750	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 498 000	1 123 500	374 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	646 000	484 500	161 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 324

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2710-02-1 COMMUNE DE SONY				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	171 000	171 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	296 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SONY	85 956 000	84 683 000	1 273 000
4-5-0-0912-010-2715-02-1 COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 819 000	43 819 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	3 069 000	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	393 750	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 818 000	1 363 500	454 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	434 000	325 500	108 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	164 000	164 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	92 000	58 000	34 000
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY	51 321 000	49 475 500	1 845 500
4-5-0-0912-010-2720-02-1 COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 617 000	33 617 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	1 534 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	393 750	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 269 000	951 750	317 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	441 000	330 750	110 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	86 000	500	85 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	148 000	0	148 000
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY	38 509 000	37 111 000	1 398 000
4-5-0-0912-010-2725-02-1 COMMUNE URBAINE DE GOUMERA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 660 000	32 660 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	1 534 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	393 750	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 009 000	756 750	252 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	318 000	238 500	79 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	174 000	123 000	51 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	273 000	273 000	0
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE GOUMERA	37 382 000	36 262 250	1 119 750
4-5-0-0912-010-2730-02-1 COMMUNE URBAINE DE FEGUI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 588 000	41 588 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	1 534 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	393 750	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 120 000	840 000	280 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	318 000	238 500	79 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	86 000	0	86 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	148 000	0	148 000
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE FEGUI	46 208 000	44 877 500	1 330 500
4-5-0-0912-010-2735-02-1 COMMUNE URBAINE DE KAYES				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 472 986 000	1 472 986 000	0
3-621-30	Matériel didactique	580 000	435 000	145 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	16 669 000	12 501 750	4 167 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 142 000	3 106 500	1 035 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	4 640 000	3 712 000	928 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 890 000	2 889 000	1 000
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE KAYES	1 502 284 000	1 495 913 000	6 371 000
4-5-0-0912-010-2740-02-1 COMMUNE DE BAFOULABE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	246 505 000	246 505 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 325

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2740-02-1 COMMUNE DE BAFOULABE				
3-621-30	Matériel didactique	1 183 000	887 250	295 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 806 000	2 104 500	701 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 062 000	2 296 500	765 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	467 000	467 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	946 000	946 000	0
TOTAL	COMMUNE DE BAFOULABE	255 346 000	253 489 000	1 857 000
4-5-0-0912-010-2745-02-1 COMMUNE BAMAFELE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	241 543 000	241 543 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	872 250	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 091 000	2 318 250	772 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 935 000	1 451 250	483 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	373 000	258 000	115 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 112 000	1 112 000	0
TOTAL	COMMUNE BAMAFELE	249 594 000	247 837 500	1 756 500
4-5-0-0912-010-2750-02-1 COMMUNE DE DIAKON				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	152 372 000	152 372 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	872 250	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 315 000	2 486 250	828 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 822 000	1 366 500	455 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	460 000	345 000	115 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	202 000	0	202 000
TOTAL	COMMUNE DE DIAKON	159 711 000	157 724 750	1 986 250
4-5-0-0912-010-2755-02-1 COMMUNE DE DIALLAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 132 000	67 132 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	872 250	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 066 000	1 549 500	516 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	952 000	714 000	238 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	460 000	438 000	22 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	202 000	0	202 000
TOTAL	COMMUNE DE DIALLAN	72 352 000	70 988 500	1 363 500
4-5-0-0912-010-2760-02-1 COMMUNE DE DIOHELI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	87 790 000	87 790 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	872 250	290 750
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	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 105 000	1 578 750	526 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	26 000	79 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	404 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DIOHELI	93 980 000	92 480 750	1 499 250
4-5-0-0912-010-2765-02-1 COMMUNE DE KOUNDIAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	161 763 000	161 763 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	872 250	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 162 000	1 621 500	540 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 362 000	1 771 500	590 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	133 000	68 000	65 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	404 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KOUNDIAN	168 364 000	166 783 000	1 581 000
4-5-0-0912-010-2770-02-1 COMMUNE DE MAHINA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	327 491 000	327 491 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 326

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2770-02-1 COMMUNE DE MAHINA				
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	872 250	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 482 000	2 611 500	870 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 655 000	2 741 250	913 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	281 000	166 000	115 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 558 000	1 558 000	0
TOTAL	COMMUNE DE MAHINA	338 007 000	335 722 750	2 284 250
4-5-0-0912-010-2775-02-1 COMMUNE DE NIAMBIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 118 000	46 118 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	872 250	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 303 000	977 250	325 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 640 000	1 230 000	410 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	255 000	140 000	115 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	404 000	0
TOTAL	COMMUNE DE NIAMBIA	51 260 000	50 024 250	1 235 750
4-5-0-0912-010-2780-02-1 COMMUNE DE OUALIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	177 851 000	177 851 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	872 250	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 525 000	1 893 750	631 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 433 000	1 824 750	608 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	165 000	0	165 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	370 000	34 000
TOTAL	COMMUNE DE OUALIA	184 918 000	183 094 500	1 823 500
4-5-0-0912-010-2785-02-1 COMMUNE DE TOMORA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	181 621 000	181 621 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	872 250	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 052 000	2 289 000	763 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 120 000	1 590 000	530 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	460 000	460 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	404 000	0
TOTAL	COMMUNE DE TOMORA	189 197 000	187 519 000	1 678 000
4-5-0-0912-010-2790-02-1 COMMUNE DE GOUNFAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 824 000	42 824 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	872 250	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 332 000	999 000	333 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	838 000	628 500	209 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	67 000	0	67 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	238 000	178 000	60 000
TOTAL	COMMUNE DE GOUNFAN	46 839 000	45 784 500	1 054 500
4-5-0-0912-010-2795-02-1 COMMUNE DE KOUTELA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	89 711 000	89 711 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	872 250	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 396 000	1 797 000	599 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 187 000	1 640 250	546 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	393 000	278 000	115 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	202 000	0	202 000
TOTAL	COMMUNE DE KOUTELA	96 429 000	94 581 250	1 847 750
4-5-0-0912-010-2800-02-1 COMMUNE DE SIDIBELA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 252 000	56 252 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 327

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2800-02-1 COMMUNE DE SIDIBELA				
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	872 250	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 541 000	1 155 750	385 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	971 000	728 250	242 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	285 000	170 000	115 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE SIDIBELA		60 589 000	59 461 000	1 128 000
4-5-0-0912-010-2805-02-1 COMMUNE DE BEMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 542 000	51 542 000	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	740 250	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 606 000	1 954 500	651 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	676 000	507 000	169 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	52 500	52 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	398 000	318 500	79 500
TOTAL COMMUNE DE BEMA		56 691 000	55 397 500	1 293 500
4-5-0-0912-010-2810-02-1 COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	139 502 000	139 502 000	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	740 250	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 966 000	2 224 500	741 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 155 000	866 250	288 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	210 000	210 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	462 000	462 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA		145 659 000	144 287 750	1 371 250
4-5-0-0912-010-2815-02-1 COMMUNE DE DIANGUIRDE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 611 000	59 611 000	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	740 250	246 750
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	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	480 000	360 000	120 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	0	88 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	53 000	0	53 000
TOTAL COMMUNE DE DIANGUIRDE		63 364 000	62 320 000	1 044 000
4-5-0-0912-010-2820-02-1 COMMUNE DE DIEMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	213 004 000	213 004 000	0
3-621-30	Matériel didactique	997 000	747 750	249 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 761 000	2 820 750	940 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 018 000	763 500	254 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	225 000	225 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 786 000	1 786 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIEMA		221 168 000	219 629 750	1 538 250
4-5-0-0912-010-2825-02-1 COMMUNE DE DIEOURA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 371 000	65 371 000	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	740 250	246 750
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	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	597 000	447 750	149 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	0	105 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	181 000	0	181 000
TOTAL COMMUNE DE DIEOURA		69 262 000	68 074 750	1 187 250
4-5-0-0912-010-2830-02-1 COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	86 950 000	86 950 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 328

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2830-02-1 COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA				
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 591 000	8 693 250	2 897 750
3-621-30	Matériel didactique	987 000	740 250	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 004 000	1 503 000	501 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	661 000	495 750	165 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	195 000	142 000	53 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	296 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA	103 061 000	99 103 000	3 958 000
4-5-0-0912-010-2835-02-1 COMMUNE DE GUEDIBINE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 700 000	21 700 000	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	740 250	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 753 000	1 314 750	438 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	530 000	397 500	132 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	0	105 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	64 000	0	64 000
TOTAL	COMMUNE DE GUEDIBINE	25 516 000	24 435 250	1 080 750
4-5-0-0912-010-2840-02-1 COMMUNE DE FASSOUBEDE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 568 000	21 568 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 655 000	1 241 250	413 750
3-621-30	Matériel didactique	987 000	740 250	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 569 000	1 176 750	392 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	286 000	214 500	71 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	0	105 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	64 000	0	64 000
TOTAL	COMMUNE DE FASSOUBEDE	26 611 000	25 223 500	1 387 500
4-5-0-0912-010-2845-02-1 COMMUNE DE GOMITRADOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 297 000	58 297 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	3 069 000	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	987 000	740 250	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 297 000	972 750	324 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	597 000	447 750	149 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	0	105 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	64 000	0	64 000
TOTAL	COMMUNE DE GOMITRADOUGOU	65 816 000	63 809 500	2 006 500
4-5-0-0912-010-2850-02-1 COMMUNE DE GROUMERA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	13 081 000	13 081 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 810 000	1 357 500	452 500
3-621-30	Matériel didactique	987 000	740 250	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 766 000	1 324 500	441 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	277 000	207 750	69 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	0	105 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	64 000	0	64 000
TOTAL	COMMUNE DE GROUMERA	18 467 000	16 993 750	1 473 250
4-5-0-0912-010-2855-02-1 COMMUNE DE LAKAMANE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 900 000	81 900 000	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	740 250	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 529 000	1 146 750	382 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 127 000	845 250	281 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	263 000	210 500	52 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 329

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2855-02-1 COMMUNE DE LAKAMANE				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	260 000	260 000	0
TOTAL	COMMUNE DE LAKAMANE	86 443 000	85 385 500	1 057 500
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	987 000	740 250	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 839 000	1 379 250	459 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	706 000	529 500	176 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	231 000	210 000	21 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	231 000	231 000	0
TOTAL	COMMUNE DE LAMBIDOU	86 228 000	85 229 750	998 250
4-5-0-0912-010-2865-02-1 COMMUNE DE MADIGA-SACKO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 661 000	67 661 000	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	740 250	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 731 000	1 298 250	432 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	617 000	462 750	154 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	0	105 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	148 000	0	148 000
TOTAL	COMMUNE DE MADIGA-SACKO	71 626 000	70 445 000	1 181 000
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	987 000	740 250	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 288 000	966 000	322 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	352 000	264 000	88 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	0	105 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	64 000	0	64 000
TOTAL	COMMUNE DE SANSANKIDE	41 692 000	40 772 000	920 000
4-5-0-0912-010-2875-02-1 COMMUNE URBAINE DE FATAO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 812 000	76 812 000	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	740 250	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 100 000	825 000	275 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	787 000	590 250	196 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	0	105 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	64 000	0	64 000
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE FATAO	80 232 000	79 250 250	981 750
4-5-0-0912-010-2880-02-1 COMMUNE DE BAYE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 876 000	65 876 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	1 534 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	925 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 048 000	1 536 000	512 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 600 000	1 200 000	400 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	34 000	18 000	16 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108 000	108 000	0
TOTAL	COMMUNE DE BAYE	73 323 000	71 480 750	1 842 250
4-5-0-0912-010-2885-02-1 COMMUNE DE DABIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	107 364 000	107 364 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	1 534 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	925 500	308 500
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	377 000	282 750	94 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 330

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2885-02-1 COMMUNE DE DABIA				
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 154 000	1 615 500	538 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	299 000	239 250	59 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE DABIA		115 258 000	113 299 500	1 958 500
4-5-0-0912-010-2890-02-1 COMMUNE DE DIALAFARA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	136 107 000	136 107 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	1 534 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	925 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 314 000	1 735 500	578 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 740 000	2 055 000	685 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	79 000	63 250	15 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	136 000	136 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIALAFARA		145 033 000	142 839 500	2 193 500
4-5-0-0912-010-2895-02-1 COMMUNE DE DOMBIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 400 000	30 400 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	1 534 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	925 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 856 000	1 392 000	464 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 160 000	870 000	290 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	66 000	22 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108 000	108 000	0
TOTAL COMMUNE DE DOMBIA		37 269 000	35 578 750	1 690 250
4-5-0-0912-010-2900-02-1 COMMUNE DE FALEA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 621 000	53 621 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	1 534 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	925 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 095 000	1 571 250	523 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 030 000	1 522 500	507 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	66 000	44 000	22 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108 000	108 000	0
TOTAL COMMUNE DE FALEA		61 577 000	59 609 500	1 967 500
4-5-0-0912-010-2905-02-1 COMMUNE DE FARABA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 085 000	50 085 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	1 534 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	925 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 685 000	1 263 750	421 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 181 000	1 635 750	545 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	57 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108 000	108 000	0
TOTAL COMMUNE DE FARABA		57 773 000	55 835 250	1 937 750
4-5-0-0912-010-2910-02-1 COMMUNE DE GUENEGORE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 512 000	85 512 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	1 534 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	925 500	308 500
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	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 305 000	978 750	326 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	50 000	9 000	41 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	165 000	165 000	0
TOTAL COMMUNE DE GUENEGORE		92 640 000	90 870 750	1 769 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 331

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2915-02-1 COMMUNE DE KASSAMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	155 769 000	155 769 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	1 534 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	925 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 774 000	2 080 500	693 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 713 000	2 784 750	928 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	138 000	53 000	85 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	381 000	381 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KASSAMA	166 432 000	163 811 000	2 621 000
4-5-0-0912-010-2920-02-1 COMMUNE DE KENIEBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	368 083 000	368 083 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 238 000	928 500	309 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 644 000	3 483 000	1 161 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 158 000	4 618 500	1 539 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 156 000	903 000	253 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 420 000	1 420 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KENIEBA	383 076 000	379 718 750	3 357 250
4-5-0-0912-010-2925-02-1 COMMUNE DE KOUROUKOTO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 333 000	36 333 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	1 534 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	925 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 581 000	1 185 750	395 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 243 000	932 250	310 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	66 000	44 000	22 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108 000	108 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KOUROUKOTO	42 988 000	41 345 750	1 642 250
4-5-0-0912-010-2930-02-1 COMMUNE DE SAGALO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	99 854 000	99 854 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	1 534 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	925 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 964 000	1 473 000	491 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 337 000	1 752 750	584 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	44 000	16 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108 000	108 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SAGALO	107 980 000	105 974 500	2 005 500
4-5-0-0912-010-2935-02-1 COMMUNE DE SITAKILLY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	204 023 000	204 023 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	3 069 000	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	925 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 238 000	2 428 500	809 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 368 000	3 276 000	1 092 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	0	233 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	600 000	600 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SITAKILLY	218 165 000	214 604 750	3 560 250
4-5-0-0912-010-2940-02-1 COMMUNE DE BENDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	107 031 000	107 031 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	358 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 133 000	1 599 750	533 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 305 000	978 750	326 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 332

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2940-02-1 COMMUNE DE BENDOUGOU				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	75 000	0	75 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	749 000	748 000	1 000
TOTAL	COMMUNE DE BENDOUGOU	112 148 000	110 998 750	1 149 250
4-5-0-0912-010-2945-02-1 COMMUNE DE BENKADI FOUNIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 173 000	77 173 000	0
3-621-30	Matériel didactique	493 000	369 750	123 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 310 000	982 500	327 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 312 000	984 000	328 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	66 000	0	66 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	558 000	448 000	110 000
TOTAL	COMMUNE DE BENKADI FOUNIA	81 289 000	80 240 000	1 049 000
4-5-0-0912-010-2950-02-1 COMMUNE DE BOUGARIBAYA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	104 749 000	104 749 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	358 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 418 000	1 063 500	354 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	960 000	720 000	240 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	132 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	594 000	594 000	0
TOTAL	COMMUNE DE BOUGARIBAYA	108 708 000	107 899 750	808 250
4-5-0-0912-010-2955-02-1 COMMUNE DE DJIDIAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	165 067 000	165 067 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	358 500	119 500
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	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 087 000	2 315 250	771 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	132 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	615 000	615 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DJIDIAN	172 382 000	170 740 000	1 642 000
4-5-0-0912-010-2960-02-1 COMMUNE DE GADOUGOU I				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	139 504 000	139 504 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	358 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 547 000	1 910 250	636 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 083 000	2 312 250	770 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	132 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	894 000	894 000	0
TOTAL	COMMUNE DE GADOUGOU I	147 015 000	145 393 750	1 621 250
4-5-0-0912-010-2965-02-1 COMMUNE DE GADOUGOU II				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 241 000	45 241 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	358 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 347 000	1 010 250	336 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 143 000	857 250	285 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	132 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	198 000	198 000	0
TOTAL	COMMUNE DE GADOUGOU II	48 916 000	48 079 750	836 250
4-5-0-0912-010-2970-02-1 COMMUNE DE KASSARO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	168 142 000	168 142 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	358 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 071 000	2 303 250	767 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 177 000	3 132 750	1 044 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 333

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2970-02-1 COMMUNE DE KASSARO				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	132 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	920 000	920 000	0
TOTAL COMMUNE DE KASSARO		177 297 000	175 271 250	2 025 750
4-5-0-0912-010-2975-02-1 COMMUNE DE KITA NORD				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 927 000	66 927 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	358 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 253 000	939 750	313 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 584 000	1 188 000	396 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	83 000	56 000	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	230 000	230 000	0
TOTAL COMMUNE DE KITA NORD		70 932 000	69 982 000	950 000
4-5-0-0912-010-2980-02-1 COMMUNE DE BOUDOFO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 880 000	58 880 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	358 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	965 000	723 750	241 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	997 000	747 750	249 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	105 000	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	181 000	181 000	0
TOTAL COMMUNE DE BOUDOFO		62 010 000	61 278 750	731 250
4-5-0-0912-010-2985-02-1 COMMUNE DE KITA OUEST				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	145 727 000	145 727 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	358 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 222 000	1 666 500	555 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 648 000	1 986 000	662 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	66 000	0	66 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	730 000	730 000	0
TOTAL COMMUNE DE KITA OUEST		152 248 000	150 750 750	1 497 250
4-5-0-0912-010-2990-02-1 COMMUNE DE BADIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	92 599 000	92 599 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	358 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 288 000	966 000	322 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	785 000	588 750	196 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	77 000	44 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	464 000	464 000	0
TOTAL COMMUNE DE BADIA		96 068 000	95 303 000	765 000
4-5-0-0912-010-2995-02-1 COMMUNE DE KOBRI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	60 956 000	60 956 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	358 500	119 500
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	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 208 000	1 656 000	552 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	132 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	356 000	356 000	0
TOTAL COMMUNE DE KOBRI		66 581 000	65 296 750	1 284 250
4-5-0-0912-010-3000-02-1 COMMUNE DE KOULOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 030 000	51 030 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	358 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 461 000	1 095 750	365 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 358 000	1 018 500	339 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 334

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-3000-02-1 COMMUNE DE KOULOU				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	84 000	51 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	181 000	181 000	0
TOTAL COMMUNE DE KOULOU		54 969 000	54 017 500	951 500
4-5-0-0912-010-3005-02-1 COMMUNE DE MADINA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	156 689 000	156 689 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	358 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 125 000	1 593 750	531 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 371 000	1 778 250	592 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	132 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	591 000	591 000	0
TOTAL COMMUNE DE MADINA		162 763 000	161 425 250	1 337 750
4-5-0-0912-010-3010-02-1 COMMUNE DE KOTOUBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 291 000	41 291 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	358 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	822 000	616 500	205 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	859 000	644 250	214 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	95 000	62 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	262 000	262 000	0
TOTAL COMMUNE DE KOTOUBA		44 184 000	43 517 000	667 000
4-5-0-0912-010-3015-02-1 COMMUNE DE MAKANO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	82 046 000	82 046 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	358 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 763 000	1 322 250	440 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 430 000	1 072 500	357 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	66 000	0	66 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	558 000	426 000	132 000
TOTAL COMMUNE DE MAKANO		86 718 000	85 508 000	1 210 000
4-5-0-0912-010-3020-02-1 COMMUNE DE NAMALA GUIMBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 317 000	59 317 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	358 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 770 000	1 327 500	442 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 451 000	1 088 250	362 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	46 000	13 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	387 000	387 000	0
TOTAL COMMUNE DE NAMALA GUIMBA		63 826 000	62 774 000	1 052 000
4-5-0-0912-010-3025-02-1 COMMUNE DE Niantanso				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 886 000	28 886 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	358 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 039 000	779 250	259 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	474 000	355 500	118 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	66 000	0	66 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	0	135 000
TOTAL COMMUNE DE Niantanso		31 455 000	30 662 000	793 000
4-5-0-0912-010-3030-02-1 COMMUNE DE SABOULA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 386 000	58 386 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	358 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 326 000	994 500	331 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 184 000	888 000	296 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 335

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-3030-02-1 COMMUNE DE SABOULA				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	81 000	48 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	262 000	262 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SABOULA	62 094 000	61 219 750	874 250
4-5-0-0912-010-3035-02-1 COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 320 000	65 320 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	358 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 361 000	1 020 750	340 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 126 000	844 500	281 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	316 000	316 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO	68 978 000	68 142 500	835 500
4-5-0-0912-010-3040-02-1 COMMUNE DE SEBEKORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	289 899 000	289 899 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	358 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 292 000	3 219 000	1 073 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 892 000	2 919 000	973 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	132 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 383 000	1 383 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SEBEKORO	300 453 000	298 193 250	2 259 750
4-5-0-0912-010-3045-02-1 COMMUNE DE GUEMOUKOURABA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 604 000	68 604 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	358 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 256 000	942 000	314 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	773 000	579 750	193 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	108 000	24 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	230 000	230 000	0
TOTAL	COMMUNE DE GUEMOUKOURABA	71 850 000	71 105 000	745 000
4-5-0-0912-010-3050-02-1 COMMUNE DE DJOUGOUN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	64 852 000	64 852 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	358 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 478 000	1 108 500	369 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	805 000	603 750	201 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	116 000	16 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	270 000	270 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DJOUGOUN	68 392 000	67 591 500	800 500
4-5-0-0912-010-3055-02-1 COMMUNE DE DINDANKO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 118 000	70 118 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	358 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 367 000	1 025 250	341 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	754 000	565 500	188 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	118 000	14 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	298 000	298 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DINDANKO	73 524 000	72 766 000	758 000
4-5-0-0912-010-3060-02-1 COMMUNE DE SEFETO NORD				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 400 000	81 400 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	358 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 808 000	1 356 000	452 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	759 000	569 250	189 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 336

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-3060-02-1 COMMUNE DE SEFETO NORD				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	66 000	0	66 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	476 000	448 000	28 000
TOTAL	COMMUNE DE SEFETO NORD	85 364 000	84 414 500	949 500
4-5-0-0912-010-3065-02-1 COMMUNE DE SEFETO OUEST				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	116 893 000	116 893 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	358 500	119 500
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	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 388 000	1 041 000	347 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	121 000	88 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	298 000	298 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SEFETO OUEST	121 901 000	120 720 750	1 180 250
4-5-0-0912-010-3070-02-1 COMMUNE DE SENKO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 301 000	55 301 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	358 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 775 000	1 331 250	443 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 121 000	840 750	280 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	132 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	262 000	262 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SENKO	59 446 000	58 508 250	937 750
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
3-621-30	Matériel didactique	478 000	358 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 977 000	1 482 750	494 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 208 000	1 656 000	552 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	132 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	798 000	798 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SIRAKORO	112 826 000	111 566 000	1 260 000
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	478 000	358 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 439 000	1 079 250	359 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 107 000	830 250	276 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	79 000	46 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	358 000	358 000	0
TOTAL	COMMUNE DE TAMBAGA	76 095 000	75 211 750	883 250
4-5-0-0912-010-3085-02-1 COMMUNE DE TOUKOTO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 598 000	53 598 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	358 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 326 000	994 500	331 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	942 000	706 500	235 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	132 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	270 000	270 000	0
TOTAL	COMMUNE DE TOUKOTO	57 123 000	56 342 250	780 750
4-5-0-0912-010-3090-02-1 COMMUNE DE KOKOFATA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 287 000	93 287 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	358 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 432 000	1 824 000	608 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 867 000	2 900 250	966 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 337

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-3090-02-1 COMMUNE DE KOKOFATA				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	112 000	20 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	259 000	258 000	1 000
TOTAL	COMMUNE DE KOKOFATA	100 832 000	99 022 500	1 809 500
4-5-0-0912-010-3095-02-1 COMMUNE URBAINE DE KITA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	827 000 000	827 000 000	0
3-621-30	Matériel didactique	513 000	384 750	128 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	8 434 000	6 325 500	2 108 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 600 000	3 450 000	1 150 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	710 000	80 000	630 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	4 684 000	4 684 000	0
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE KITA	846 318 000	842 207 000	4 111 000
4-5-0-0912-010-3100-02-1 COMMUNE DE KOUROUNIKOTO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 576 000	29 576 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	358 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	851 000	638 250	212 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	427 000	320 250	106 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	66 000	0	66 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	270 000	218 000	52 000
TOTAL	COMMUNE DE KOUROUNIKOTO	32 045 000	31 393 750	651 250
4-5-0-0912-010-3105-02-1 COMMUNE DE BANIERE-KORE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 380 000	33 380 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 445 000	1 083 750	361 250
3-621-30	Matériel didactique	924 000	693 000	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 484 000	1 113 000	371 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	219 000	164 250	54 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	0	61 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	63 000	0	63 000
TOTAL	COMMUNE DE BANIERE-KORE	37 953 000	36 716 750	1 236 250
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	1 441 000	1 080 750	360 250
3-621-30	Matériel didactique	924 000	693 000	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 757 000	1 317 750	439 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	219 000	164 250	54 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	0	61 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	63 000	0	63 000
TOTAL	COMMUNE DE DIABIGUE	47 403 000	46 099 500	1 303 500
4-5-0-0912-010-3115-02-1 COMMUNE DE DIARRA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 019 000	48 019 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 610 000	2 707 500	902 500
3-621-30	Matériel didactique	924 000	693 000	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 454 000	1 090 500	363 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	286 000	214 500	71 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	0	61 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	63 000	0	63 000
TOTAL	COMMUNE DE DIARRA	54 794 000	53 007 250	1 786 750
4-5-0-0912-010-3120-02-1 COMMUNE DE DIAYE-COURA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 398 000	48 398 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 071 000	6 053 250	2 017 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 338

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-3120-02-1 COMMUNE DE DIAYE-COURA				
3-621-30	Matériel didactique	924 000	693 000	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 826 000	1 369 500	456 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	254 000	190 500	63 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	0	61 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	63 000	0	63 000
TOTAL	COMMUNE DE DIAYE-COURA	59 974 000	56 987 000	2 987 000
4-5-0-0912-010-3125-02-1 COMMUNE DE GAVINANE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	60 763 000	60 763 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 504 000	2 628 000	876 000
3-621-30	Matériel didactique	924 000	693 000	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 819 000	1 364 250	454 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	329 000	246 750	82 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	0	61 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	63 000	0	63 000
TOTAL	COMMUNE DE GAVINANE	67 840 000	65 977 750	1 862 250
4-5-0-0912-010-3130-02-1 COMMUNE DE GOGUI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	96 888 000	96 888 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 441 000	9 330 750	3 110 250
3-621-30	Matériel didactique	924 000	693 000	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 832 000	1 374 000	458 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	755 000	566 250	188 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	0	61 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	63 000	0	63 000
TOTAL	COMMUNE DE GOGUI	113 341 000	109 134 750	4 206 250
4-5-0-0912-010-3135-02-1 COMMUNE DE GUETEMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 684 000	40 684 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 080 000	1 560 000	520 000
3-621-30	Matériel didactique	924 000	693 000	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 774 000	1 330 500	443 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	406 000	304 500	101 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	0	61 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	63 000	0	63 000
TOTAL	COMMUNE DE GUETEMA	46 369 000	44 854 750	1 514 250
4-5-0-0912-010-3140-02-1 COMMUNE DE GADIABA-KADIEL				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 546 000	63 546 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 817 000	2 112 750	704 250
3-621-30	Matériel didactique	924 000	693 000	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 760 000	1 320 000	440 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	406 000	304 500	101 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	0	61 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	63 000	0	63 000
TOTAL	COMMUNE DE GADIABA-KADIEL	69 954 000	68 259 000	1 695 000
4-5-0-0912-010-3145-02-1 COMMUNE DE KORERA-KORE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 826 000	57 826 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 441 000	1 080 750	360 250
3-621-30	Matériel didactique	924 000	693 000	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 081 000	1 560 750	520 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	299 000	224 250	74 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 339

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-3145-02-1 COMMUNE DE KORERA-KORE				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 000	0	1 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	COMMUNE DE KORERA-KORE	62 949 000	61 667 500	1 281 500
4-5-0-0912-010-3150-02-1 COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 391 000	70 391 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 728 000	3 546 000	1 182 000
3-621-30	Matériel didactique	924 000	693 000	231 000
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	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	526 000	394 500	131 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	0	61 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	63 000	0	63 000
TOTAL	COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE	79 049 000	76 791 500	2 257 500
4-5-0-0912-010-3155-02-1 COMMUNE DE SANDARE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	195 870 000	195 870 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 441 000	1 080 750	360 250
3-621-30	Matériel didactique	924 000	693 000	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 475 000	1 856 250	618 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 725 000	1 293 750	431 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	0	61 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	900 000	892 000	8 000
TOTAL	COMMUNE DE SANDARE	203 773 000	201 968 500	1 804 500
4-5-0-0912-010-3160-02-1 COMMUNE DE SIMBI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 536 000	45 536 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 890 000	3 667 500	1 222 500
3-621-30	Matériel didactique	924 000	693 000	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 944 000	1 458 000	486 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	352 000	264 000	88 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	0	61 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	63 000	0	63 000
TOTAL	COMMUNE DE SIMBI	54 147 000	51 901 250	2 245 750
4-5-0-0912-010-3165-02-1 COMMUNE DE YERERE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	84 850 000	84 850 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 499 000	8 624 250	2 874 750
3-621-30	Matériel didactique	924 000	693 000	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 997 000	1 497 750	499 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	777 000	582 750	194 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	0	61 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	63 000	0	63 000
TOTAL	COMMUNE DE YERERE	100 548 000	96 530 500	4 017 500
4-5-0-0912-010-3170-02-1 COMMUNE URBAINE DE TROUNGOMBE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 689 000	73 689 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 441 000	1 080 750	360 250
3-621-30	Matériel didactique	924 000	693 000	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 832 000	1 374 000	458 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	525 000	393 750	131 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	0	61 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	716 000	514 000	202 000
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE TROUNGOMBE	79 565 000	78 027 250	1 537 750
4-5-0-0912-010-3175-02-1 COMMUNE URBAINE YOURI				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 340

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-3175-02-1 COMMUNE URBAINE YOURI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 290 000	43 290 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 527 000	4 895 250	1 631 750
3-621-30	Matériel didactique	924 000	693 000	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	910 000	682 500	227 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	153 000	114 750	38 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	94 000	63 000	31 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	547 000	547 000	0
TOTAL	COMMUNE URBAINE YOURI	52 822 000	50 568 250	2 253 750
4-5-0-0912-010-3180-02-1 COMMUNE URBAINE DE NIORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	468 199 000	468 199 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	26 434 000	19 825 500	6 608 500
3-621-30	Matériel didactique	941 000	705 750	235 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 619 000	2 714 250	904 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 460 000	1 095 000	365 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 122 000	772 000	350 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 892 000	3 892 000	0
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE NIORO	506 044 000	497 486 250	8 557 750
4-5-0-0912-010-3185-02-1 COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	220 632 000	220 632 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	1 534 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	925 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 788 000	2 091 000	697 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	652 000	489 000	163 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	166 000	118 000	48 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	230 000	230 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY	228 125 000	226 302 750	1 822 250
4-5-0-0912-010-3190-02-1 COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 256 000	61 256 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	1 534 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 238 000	928 500	309 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 616 000	1 212 000	404 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	294 000	220 500	73 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	302 000	302 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	302 000	302 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA	67 431 000	66 038 250	1 392 750
4-5-0-0912-010-3195-02-1 COMMUNE DE FANGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 571 000	36 571 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	1 534 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	925 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 170 000	877 500	292 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	356 000	267 000	89 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 000	0	1 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	COMMUNE DE FANGA	41 755 000	40 458 250	1 296 750
4-5-0-0912-010-3200-02-1 COMMUNE DE GORY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	72 206 000	72 206 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	3 069 000	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	925 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 973 000	1 479 750	493 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 341

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-3200-02-1 COMMUNE DE GORY				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	405 000	303 750	101 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	378 000	378 000	0
TOTAL	COMMUNE DE GORY	80 665 000	78 644 750	2 020 250
4-5-0-0912-010-3205-02-1 COMMUNE DE GUIDIME				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	256 108 000	256 108 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	4 603 500	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	925 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 862 000	2 896 500	965 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 278 000	958 500	319 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	307 000	306 000	1 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 554 000	1 554 000	0
TOTAL	COMMUNE DE GUIDIME	270 858 000	267 634 750	3 223 250
4-5-0-0912-010-3210-02-1 COMMUNE DE KREMIS				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 503 000	49 503 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	1 534 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	925 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 564 000	1 173 000	391 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	485 000	363 750	121 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 000	0	1 000
TOTAL	COMMUNE DE KREMIS	55 372 000	53 944 500	1 427 500
4-5-0-0912-010-3215-02-1 COMMUNE DE KIRANE KANIAGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	200 836 000	200 836 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	1 534 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 324 000	993 000	331 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 895 000	2 921 250	973 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 234 000	925 500	308 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	267 000	267 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	165 000	165 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KIRANE KANIAGA	210 144 000	207 925 000	2 219 000
4-5-0-0912-010-3220-02-1 COMMUNE DE KONSIGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 978 000	56 978 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	1 534 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	925 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 103 000	827 250	275 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	298 000	223 500	74 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 000	0	1 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	COMMUNE DE KONSIGA	62 037 000	60 771 500	1 265 500
4-5-0-0912-010-3225-02-1 COMMUNE DE MAREKAFFO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 094 000	29 094 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	1 534 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	925 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 357 000	1 017 750	339 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	282 750	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	165 000	123 750	41 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 000	0	1 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 342

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-3225-02-1 COMMUNE DE MAREKAFFO				
TOTAL COMMUNE DE MAREKAFFO		34 274 000	32 978 250	1 295 750
4-5-0-0912-010-3230-02-1 COMMUNE DE SOUMPOU				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		18 739 000	18 739 000	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		2 046 000	1 534 500	511 500
3-621-30 Matériel didactique		1 234 000	925 500	308 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 515 000	1 136 250	378 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		377 000	282 750	94 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		356 000	267 000	89 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		1 000	0	1 000
3-629-31 Frais Examens Cycle II		0	0	0
TOTAL COMMUNE DE SOUMPOU		24 268 000	22 885 000	1 383 000
4-5-0-0912-010-3235-02-1 COMMUNE DE TRINGA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		61 108 000	61 108 000	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		2 046 000	1 534 500	511 500
3-621-30 Matériel didactique		1 234 000	925 500	308 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 885 000	1 413 750	471 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		377 000	282 750	94 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		431 000	323 250	107 750
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		134 000	0	134 000
3-629-31 Frais Examens Cycle II		90 000	0	90 000
TOTAL COMMUNE DE TRINGA		67 305 000	65 587 750	1 717 250
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		2 046 000	1 534 500	511 500
3-621-30 Matériel didactique		1 234 000	925 500	308 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 700 000	1 275 000	425 000
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		377 000	282 750	94 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		783 000	587 250	195 750
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		134 000	0	134 000
3-629-31 Frais Examens Cycle II		90 000	0	90 000
TOTAL COMMUNE URBAINE DE TOYA		38 526 000	36 767 000	1 759 000
4-5-0-0920-010-1314-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KENIEBA				
2-611-00 Personnel		22 260 000	22 260 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 742 000	1 306 500	435 500
3-621-30 Matériel didactique		9 713 000	7 284 750	2 428 250
3-621-40 Carburants et lubrifiants		876 000	657 000	219 000
3-622-12 Entretien matériel informatique		2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31 Entretien courant des bâtiments		3 685 000	2 763 750	921 250
3-626-12 Frais d'internet		500 000	500 000	0
3-628-20 Frais de transport		480 000	360 000	120 000
3-629-70 Autres Dépenses (Santé & Sports)		243 000	182 250	60 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KENIEBA		41 499 000	36 814 250	4 684 750
4-5-0-0920-010-1324-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOUGOUKOLO KONARE KAYES				
2-611-00 Personnel		149 534 000	149 534 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 742 000	1 306 500	435 500
3-621-30 Matériel didactique		12 848 000	9 636 000	3 212 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants		876 000	657 000	219 000
3-622-12 Entretien matériel informatique		2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31 Entretien courant des bâtiments		3 685 000	2 763 750	921 250
3-626-12 Frais d'internet		500 000	500 000	0
3-628-20 Frais de transport		480 000	360 000	120 000
3-629-70 Autres Dépenses (Santé & Sports)		1 223 000	917 250	305 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOUGOUKOLO KONARE KAYES		172 888 000	167 174 500	5 713 500
4-5-0-0920-010-1334-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FODIE MAGUIRAGA NIORO				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 343

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0920-010-1334-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FODIE MAGUIRAGA NIORO				
2-611-00	Personnel	54 332 000	54 332 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	1 306 500	435 500
3-621-30	Matériel didactique	10 458 000	7 843 500	2 614 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	657 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	2 763 750	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	480 000	360 000	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	512 000	384 000	128 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FODIE MAGUIRAGA NIORO	74 585 000	69 646 750	4 938 250
4-5-0-0920-010-1344-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KITA				
2-611-00	Personnel	76 150 000	76 150 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	1 306 500	435 500
3-621-30	Matériel didactique	11 410 000	8 557 500	2 852 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	657 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	2 763 750	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	480 000	360 000	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 160 000	870 000	290 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KITA	98 003 000	92 664 750	5 338 250
4-5-0-0920-010-1354-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAFOULABE				
2-611-00	Personnel	64 216 000	64 216 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	1 306 500	435 500
3-621-30	Matériel didactique	10 432 000	7 824 000	2 608 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	657 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	2 763 750	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	489 000	366 750	122 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	628 000	471 000	157 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAFOULABE	84 568 000	79 605 000	4 963 000
4-5-0-0920-010-1364-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIEMA				
2-611-00	Personnel	23 366 000	23 366 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 483 000	9 362 250	3 120 750
3-621-30	Matériel didactique	9 396 000	7 047 000	2 349 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	657 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	2 763 750	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	480 000	360 000	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	643 000	482 250	160 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIEMA	53 429 000	46 038 250	7 390 750
4-5-0-0920-010-1374-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) KAYES				
2-611-00	Personnel	126 002 000	126 002 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	1 306 500	435 500
3-621-30	Matériel didactique	12 970 000	9 727 500	3 242 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	657 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	2 763 750	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	480 000	360 000	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 392 000	1 044 000	348 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) KAYES	149 647 000	143 860 750	5 786 250
4-5-0-0920-010-1384-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KAYES				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 344

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0920-010-1384-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KAYES				
2-611-00	Personnel	61 677 000	61 677 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 714 000	2 035 500	678 500
3-621-30	Matériel didactique	1 526 000	1 144 500	381 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 400 000	1 800 000	600 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	2 940 750	980 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 443 000	1 082 250	360 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 510 000	1 132 500	377 500
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) K/	77 691 000	73 812 500	3 878 500
4-5-0-0920-010-2334-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YELIMANE				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	25 000 000	25 000 000	0
3-621-30	Matériel didactique	6 951 000	5 213 250	1 737 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	821 000	615 750	205 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 441 000	2 580 750	860 250
3-628-20	Frais de transport	447 000	335 250	111 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	985 000	738 750	246 250
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	97 552 000	97 552 000	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YELIMANE	135 197 000	132 035 750	3 161 250
4-5-0-0920-010-2344-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) NIORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 714 000	2 035 500	678 500
3-621-30	Matériel didactique	16 034 000	12 025 500	4 008 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 400 000	1 800 000	600 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	2 940 750	980 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 443 000	1 082 250	360 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 510 000	1 132 500	377 500
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) NIORO	30 522 000	23 016 500	7 505 500
4-5-0-0920-010-2614-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KITA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 635 000	1 976 250	658 750
3-621-30	Matériel didactique	14 917 000	11 187 750	3 729 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 279 000	1 709 250	569 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 833 000	2 874 750	958 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 371 000	1 028 250	342 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 432 000	1 074 000	358 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KI	28 967 000	21 850 250	7 116 750
5-5-0-1043-010-0160-02-1 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	641 000	480 750	160 250
TOTAL	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KAYES	1 641 000	1 230 750	410 250
5-5-0-1043-010-0330-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC BAFOULABE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC BAFOULABE	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-010-0340-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC DIEMA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC DIEMA	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-010-0350-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 345

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
5-5-0-1043-010-0350-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KAYES				
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC KAYES		1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-010-0360-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KENIEBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC KENIEBA		1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-010-0370-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KITA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC KITA		1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-010-0380-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC NIORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC NIORO		1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-010-0390-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC YELIMANE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC YELIMANE		1 500 000	1 125 000	375 000
6-5-0-0731-010-0050-05-1 HOPITAL DE NIORO				
2-611-00	Personnel	3 238 000	3 238 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 550 000	8 662 500	2 887 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 437 000	1 827 750	609 250
3-628-20	Frais de transport	1 475 000	1 106 250	368 750
TOTAL HOPITAL DE NIORO		18 700 000	14 834 500	3 865 500
6-5-0-0740-010-0200-05-1 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KAYES				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733 000	1 299 750	433 250
TOTAL CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KAYES		1 733 000	1 299 750	433 250
6-5-0-0740-010-0210-05-1 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KENIEBA				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733 000	1 299 750	433 250
TOTAL CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KENIEBA		1 733 000	1 299 750	433 250
6-5-0-0740-010-0220-05-1 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. YELIMANE				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733 000	1 299 750	433 250
TOTAL CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. YELIMANE		1 733 000	1 299 750	433 250
6-5-0-0740-010-0230-05-1 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. BAFOULABE				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733 000	1 299 750	433 250
TOTAL CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. BAFOULABE		1 733 000	1 299 750	433 250
6-5-0-0740-010-0240-05-1 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KITA				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733 000	1 299 750	433 250
TOTAL CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KITA		1 733 000	1 299 750	433 250
6-5-0-0740-010-0250-05-1 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. NIORO DU SAHEL				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733 000	1 299 750	433 250
TOTAL CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. NIORO DU SAHEL		1 733 000	1 299 750	433 250
6-5-0-0740-010-0260-05-1 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. DIEMA				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733 000	1 299 750	433 250
TOTAL CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. DIEMA		1 733 000	1 299 750	433 250
6-5-0-0740-010-0855-05-1 COMMUNE DE COLIMBINE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	331 000	248 250	82 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	179 250	59 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 346

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
901 REGION DE KAYES			
6-5-0-0740-010-0855-05-1 COMMUNE DE COLIMBINE			
TOTAL COMMUNE DE COLIMBINE	880 000	660 000	220 000
6-5-0-0740-010-0860-05-1 COMMUNE DE DIAMOU			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	4 793 000	4 793 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	461 250	153 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	491 250	163 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE DIAMOU	6 535 000	6 099 500	435 500
6-5-0-0740-010-0865-05-1 COMMUNE DE DJELEBOU			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	12 851 000	12 851 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	924 000	693 000	231 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	984 000	738 000	246 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	709 000	531 750	177 250
TOTAL COMMUNE DE DJELEBOU	15 468 000	14 813 750	654 250
6-5-0-0740-010-0870-05-1 COMMUNE DE FALEME			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 965 000	1 965 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	451 500	150 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	480 000	160 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	346 500	115 500
TOTAL COMMUNE DE FALEME	3 669 000	3 243 000	426 000
6-5-0-0740-010-0875-05-1 COMMUNE GORY-GOPELA			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	4 933 000	4 933 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	4 201 000	3 150 750	1 050 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE GORY-GOPELA	9 697 000	8 506 000	1 191 000
6-5-0-0740-010-0880-05-1 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	4 886 000	4 886 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	451 500	150 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	480 000	160 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	346 500	115 500
TOTAL COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO	6 590 000	6 164 000	426 000
6-5-0-0740-010-0885-05-1 COMMUNE DE HAWA DEMBAYA			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	5 090 000	5 090 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE HAWA DEMBAYA	5 960 000	5 742 500	217 500
6-5-0-0740-010-0890-05-1 COMMUNE DE KARAKORO			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	4 248 000	4 248 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	451 500	150 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	480 000	160 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	346 500	115 500
TOTAL COMMUNE DE KARAKORO	5 952 000	5 526 000	426 000
6-5-0-0740-010-0895-05-1 COMMUNE DE KEMENE TAMBA			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	4 501 000	4 501 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	461 250	153 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	491 250	163 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE KEMENE TAMBA	6 243 000	5 807 500	435 500
6-5-0-0740-010-0900-05-1 COMMUNE DE KHOULOU			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	2 592 000	2 592 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	461 250	153 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 347

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-0900-05-1 COMMUNE DE KHOULOUM				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	491 250	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE KHOULOUM	4 334 000	3 898 500	435 500
6-5-0-0740-010-0905-05-1 COMMUNE DE KOUSSANE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 430 000	7 430 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE KOUSSANE	8 300 000	8 082 500	217 500
6-5-0-0740-010-0910-05-1 COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	331 000	248 250	82 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	179 250	59 750
TOTAL	COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA	880 000	660 000	220 000
6-5-0-0740-010-0915-05-1 COMMUNE DE LOGO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 699 000	4 699 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	621 000	465 750	155 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	661 000	495 750	165 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	238 000	178 500	59 500
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	179 250	59 750
TOTAL	COMMUNE DE LOGO	6 458 000	6 018 250	439 750
6-5-0-0740-010-0920-05-1 COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 355 000	2 355 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	461 250	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	491 250	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU	4 097 000	3 661 500	435 500
6-5-0-0740-010-0935-05-1 COMMUNE DE SADIOLA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 656 000	2 656 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 205 000	903 750	301 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 282 000	961 500	320 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	693 750	231 250
TOTAL	COMMUNE DE SADIOLA	6 068 000	5 215 000	853 000
6-5-0-0740-010-0940-05-1 COMMUNE DE SAHEL				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	461 250	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	491 250	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE SAHEL	1 742 000	1 306 500	435 500
6-5-0-0740-010-0945-05-1 COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 592 000	2 592 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA	3 462 000	3 244 500	217 500
6-5-0-0740-010-0950-05-1 COMMUNE DE SEGALA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	9 311 000	9 311 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 234 000	925 500	308 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 312 000	984 000	328 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946 000	709 500	236 500
TOTAL	COMMUNE DE SEGALA	12 803 000	11 930 000	873 000
6-5-0-0740-010-0955-05-1 COMMUNE DE SERO-DIAMANOU				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 348

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-0955-05-1 COMMUNE DE SERO-DIAMANOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	451 500	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	480 000	160 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	346 500	115 500
TOTAL	COMMUNE DE SERO-DIAMANOU	1 704 000	1 278 000	426 000
6-5-0-0740-010-0960-05-1 COMMUNE DE SONY				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 793 000	4 793 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE SONY	5 663 000	5 445 500	217 500
6-5-0-0740-010-0965-05-1 COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 996 000	4 996 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	3 839 000	2 879 250	959 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY	9 398 000	8 297 500	1 100 500
6-5-0-0740-010-0970-05-1 COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 699 000	4 699 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	621 000	465 750	155 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	661 000	495 750	165 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	238 000	178 500	59 500
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	179 250	59 750
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY	6 458 000	6 018 250	439 750
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.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE GOUMERA	870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-010-0980-05-1 COMMUNE URBAINE DE FEGUI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 746 000	4 746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE FEGUI	5 616 000	5 398 500	217 500
6-5-0-0740-010-0985-05-1 COMMUNE URBAINE DE KAYES				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	65 745 000	65 745 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 851 000	1 388 250	462 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 970 000	1 477 500	492 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 419 000	1 064 250	354 750
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE KAYES	70 985 000	69 675 000	1 310 000
6-5-0-0740-010-0990-05-1 COMMUNE DE BAFOULABE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 311 000	4 311 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 108 000	831 000	277 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 180 000	885 000	295 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	852 000	639 000	213 000
TOTAL	COMMUNE DE BAFOULABE	7 451 000	6 666 000	785 000
6-5-0-0740-010-0995-05-1 COMMUNE BAMAFELE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 045 000	2 045 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 349

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-0995-05-1 COMMUNE BAMAFELE				
TOTAL COMMUNE BAMAFELE		2 915 000	2 697 500	217 500
6-5-0-0740-010-1000-05-1 COMMUNE DE DIAKON				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 899 000	2 899 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		1 851 000	1 388 250	462 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 970 000	1 477 500	492 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		1 419 000	1 064 250	354 750
TOTAL COMMUNE DE DIAKON		8 139 000	6 829 000	1 310 000
6-5-0-0740-010-1005-05-1 COMMUNE DE DIALLAN				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 946 000	2 946 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		924 000	693 000	231 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		984 000	738 000	246 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		709 000	531 750	177 250
TOTAL COMMUNE DE DIALLAN		5 563 000	4 908 750	654 250
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.)		615 000	461 250	153 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		655 000	491 250	163 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		472 000	354 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE DIOHELI		1 742 000	1 306 500	435 500
6-5-0-0740-010-1015-05-1 COMMUNE DE KOUNDIAN				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 355 000	2 355 000	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		426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE KOUNDIAN		3 925 000	3 532 500	392 500
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.)		307 000	230 250	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		327 000	245 250	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE MAHINA		870 000	652 500	217 500
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.)		307 000	230 250	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		327 000	245 250	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE NIAMBIA		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-010-1030-05-1 COMMUNE DE OUALIA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 777 000	2 777 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		307 000	230 250	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		327 000	245 250	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE OUALIA		3 647 000	3 429 500	217 500
6-5-0-0740-010-1035-05-1 COMMUNE DE TOMORA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 449 000	2 449 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		1 851 000	1 388 250	462 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 970 000	1 477 500	492 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		1 419 000	1 064 250	354 750
TOTAL COMMUNE DE TOMORA		7 689 000	6 379 000	1 310 000
6-5-0-0740-010-1040-05-1 COMMUNE DE GOUNFAN				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 500 000	2 500 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		307 000	230 250	76 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 350

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1040-05-1 COMMUNE DE GOUNFAN				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE GOUNFAN		3 370 000	3 152 500	217 500
6-5-0-0740-010-1045-05-1 COMMUNE DE KOUTELA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 638 000	2 638 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	451 500	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	480 000	160 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	346 500	115 500
TOTAL COMMUNE DE KOUTELA		4 342 000	3 916 000	426 000
6-5-0-0740-010-1050-05-1 COMMUNE DE SIDIBELA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 638 000	2 638 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE SIDIBELA		3 508 000	3 290 500	217 500
6-5-0-0740-010-1055-05-1 COMMUNE DE BEMA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 842 000	2 842 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	451 500	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	480 000	160 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	346 500	115 500
TOTAL COMMUNE DE BEMA		4 546 000	4 120 000	426 000
6-5-0-0740-010-1060-05-1 COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 712 000	5 712 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 205 000	903 750	301 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 282 000	961 500	320 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	693 750	231 250
TOTAL COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA		9 124 000	8 271 000	853 000
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.)	615 000	461 250	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	491 250	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE DIANGUIRDE		1 742 000	1 306 500	435 500
6-5-0-0740-010-1070-05-1 COMMUNE DE DIEMA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	32 091 000	32 091 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	924 000	693 000	231 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	984 000	738 000	246 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	709 000	531 750	177 250
TOTAL COMMUNE DE DIEMA		34 708 000	34 053 750	654 250
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.)	303 000	227 250	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	323 000	242 250	80 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	233 000	174 750	58 250
TOTAL COMMUNE DE DIEOURA		859 000	644 250	214 750
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.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-010-1085-05-1 COMMUNE DE GUEDIBINE				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 351

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1085-05-1 COMMUNE DE GUEDIBINE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE GUEDIBINE	870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-010-1090-05-1 COMMUNE DE FASSOUDEBE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE FASSOUDEBE	870 000	652 500	217 500
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.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE GOMITRADOUGOU	870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-010-1100-05-1 COMMUNE DE GROUMERA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 638 000	2 638 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE GROUMERA	3 508 000	3 290 500	217 500
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.)	615 000	461 250	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	491 250	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE LAKAMANE	1 742 000	1 306 500	435 500
6-5-0-0740-010-1110-05-1 COMMUNE DE LAMBIDOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE LAMBIDOU	870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-010-1115-05-1 COMMUNE DE MADIGA-SACKO				
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	426 000	319 500	106 500
TOTAL	COMMUNE DE MADIGA-SACKO	1 570 000	1 177 500	392 500
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.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE SANSANKIDE	870 000	652 500	217 500
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.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 352

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1125-05-1 COMMUNE URBAINE DE FATAO				
TOTAL COMMUNE URBAINE DE FATAO		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-010-1130-05-1 COMMUNE DE BAYE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 777 000	2 777 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	932 000	699 000	233 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	993 000	744 750	248 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	477 000	357 750	119 250
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	179 250	59 750
TOTAL COMMUNE DE BAYE		5 418 000	4 757 750	660 250
6-5-0-0740-010-1135-05-1 COMMUNE DE DABIA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 011 000	5 011 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	462 000	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	491 250	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE DABIA		6 754 000	6 318 250	435 750
6-5-0-0740-010-1140-05-1 COMMUNE DE DIALAFARA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 666 000	6 666 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 234 000	925 500	308 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 312 000	984 000	328 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946 000	709 500	236 500
TOTAL COMMUNE DE DIALAFARA		10 158 000	9 285 000	873 000
6-5-0-0740-010-1145-05-1 COMMUNE DE DOMBIA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 870 000	2 870 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE DOMBIA		3 740 000	3 522 500	217 500
6-5-0-0740-010-1150-05-1 COMMUNE DE FALEA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 823 000	2 823 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE FALEA		3 693 000	3 475 500	217 500
6-5-0-0740-010-1155-05-1 COMMUNE DE FARABA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 355 000	2 355 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE FARABA		3 225 000	3 007 500	217 500
6-5-0-0740-010-1160-05-1 COMMUNE DE GUENEGORE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 992 000	2 992 000	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	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE GUENEGORE		4 562 000	4 169 500	392 500
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.)	615 000	461 250	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	491 250	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE KASSAMA		1 742 000	1 306 500	435 500
6-5-0-0740-010-1170-05-1 COMMUNE DE KENIEBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 703 000	2 703 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 353

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1170-05-1 COMMUNE DE KENIEBA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 108 000	831 000	277 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 180 000	885 000	295 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	851 000	638 250	212 750
TOTAL COMMUNE DE KENIEBA		5 842 000	5 057 250	784 750
6-5-0-0740-010-1175-05-1 COMMUNE DE KOUROUKOTO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 355 000	2 355 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KOUROUKOTO		3 225 000	3 007 500	217 500
6-5-0-0740-010-1180-05-1 COMMUNE DE SAGALO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 449 000	2 449 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	461 250	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	491 250	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE SAGALO		4 191 000	3 755 500	435 500
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.)	615 000	461 250	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	491 250	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE SITAKILLY		1 742 000	1 306 500	435 500
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.)	615 000	461 250	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	491 250	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE BENDOUGOU		1 742 000	1 306 500	435 500
6-5-0-0740-010-1195-05-1 COMMUNE DE BENKADI FOUNIA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE BENKADI FOUNIA		870 000	652 500	217 500
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	331 000	248 250	82 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	179 250	59 750
TOTAL COMMUNE DE BOUGARIBAYA		880 000	660 000	220 000
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.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE DJIDIAN		870 000	652 500	217 500
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.)	598 000	448 500	149 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	636 000	477 000	159 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	459 000	344 250	114 750
TOTAL COMMUNE DE GADOUGOU I		1 693 000	1 269 750	423 250
6-5-0-0740-010-1215-05-1 COMMUNE DE GADOUGOU II				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 354

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1215-05-1 COMMUNE DE GADOUGOU II				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 093 000	819 750	273 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 163 000	872 250	290 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	840 000	630 000	210 000
TOTAL	COMMUNE DE GADOUGOU II	3 096 000	2 322 000	774 000
6-5-0-0740-010-1220-05-1 COMMUNE DE KASSARO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 946 000	2 946 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	903 000	677 250	225 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	960 000	720 000	240 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	693 000	519 750	173 250
TOTAL	COMMUNE DE KASSARO	5 502 000	4 863 000	639 000
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.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE BOUDOFO	870 000	652 500	217 500
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.)	509 000	381 750	127 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	428 000	321 000	107 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	336 000	252 000	84 000
TOTAL	COMMUNE DE KITA OUEST	1 273 000	954 750	318 250
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.)	832 000	624 000	208 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	885 000	663 750	221 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	638 000	478 500	159 500
TOTAL	COMMUNE DE BADIA	2 355 000	1 766 250	588 750
6-5-0-0740-010-1245-05-1 COMMUNE DE KOBRI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 949 000	2 949 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE KOBRI	3 819 000	3 601 500	217 500
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.)	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	426 000	319 500	106 500
TOTAL	COMMUNE DE KOULOU	1 570 000	1 177 500	392 500
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.)	831 000	623 250	207 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	885 000	663 750	221 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	479 250	159 750
TOTAL	COMMUNE DE MADINA	2 355 000	1 766 250	588 750
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.)	615 000	461 250	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	491 250	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 355

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1260-05-1 COMMUNE DE KOTOUBA				
TOTAL COMMUNE DE KOTOUBA		1 742 000	1 306 500	435 500
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.)		307 000	230 250	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		327 000	245 250	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE MAKANO		870 000	652 500	217 500
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.)		307 000	230 250	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		327 000	245 250	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE NAMALA GUIMBA		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-010-1280-05-1 COMMUNE DE SABOULA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 726 000	2 726 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		307 000	230 250	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		327 000	245 250	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE SABOULA		3 596 000	3 378 500	217 500
6-5-0-0740-010-1285-05-1 COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 402 000	2 402 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		307 000	230 250	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		327 000	245 250	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO		3 272 000	3 054 500	217 500
6-5-0-0740-010-1290-05-1 COMMUNE DE SEBEKORO				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 499 000	2 499 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		1 234 000	925 500	308 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 312 000	984 000	328 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		946 000	709 500	236 500
TOTAL COMMUNE DE SEBEKORO		5 991 000	5 118 000	873 000
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.)		831 000	623 250	207 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		885 000	663 750	221 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		638 000	478 500	159 500
TOTAL COMMUNE DE GUEMOUKOURABA		2 354 000	1 765 500	588 500
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.)		307 000	230 250	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		327 000	245 250	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE DJOUGOUN		870 000	652 500	217 500
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.)		307 000	230 250	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		327 000	245 250	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE SEFETO NORD		870 000	652 500	217 500
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.)		615 000	461 250	153 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 356

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1315-05-1 COMMUNE DE SEFETO OUEST				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	491 250	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE SEFETO OUEST	1 742 000	1 306 500	435 500
6-5-0-0740-010-1325-05-1 COMMUNE DE SIRAKORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 499 000	2 499 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE SIRAKORO	3 369 000	3 151 500	217 500
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.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE TAMBAGA	870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-010-1335-05-1 COMMUNE DE TOUKOTO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 402 000	2 402 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	621 000	465 750	155 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	661 000	495 750	165 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	238 000	178 500	59 500
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	179 250	59 750
TOTAL	COMMUNE DE TOUKOTO	4 161 000	3 721 250	439 750
6-5-0-0740-010-1340-05-1 COMMUNE DE KOKOFATA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 498 000	2 498 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	461 250	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	491 250	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE KOKOFATA	4 240 000	3 804 500	435 500
6-5-0-0740-010-1345-05-1 COMMUNE URBAINE DE KITA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	18 761 000	18 761 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	736 000	552 000	184 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	681 000	510 750	170 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	516 000	387 000	129 000
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE KITA	20 694 000	20 210 750	483 250
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.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE KOUROUNIKOTO	870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-010-1355-05-1 COMMUNE DE BANIERE-KORE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	331 000	248 250	82 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	179 250	59 750
TOTAL	COMMUNE DE BANIERE-KORE	880 000	660 000	220 000
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.)	602 000	451 500	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	480 000	160 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	346 500	115 500
TOTAL	COMMUNE DE DIABIGUE	1 704 000	1 278 000	426 000
6-5-0-0740-010-1365-05-1 COMMUNE DE DIARRA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 357

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1365-05-1 COMMUNE DE DIARRA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 355 000	2 355 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE DIARRA		3 225 000	3 007 500	217 500
6-5-0-0740-010-1370-05-1 COMMUNE DE DIAYE-COURA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 816 000	1 816 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE DIAYE-COURA		2 686 000	2 468 500	217 500
6-5-0-0740-010-1375-05-1 COMMUNE DE GAVINANE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 816 000	1 816 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	461 250	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	491 250	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE GAVINANE		3 558 000	3 122 500	435 500
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.)	615 000	461 250	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	491 250	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE GOGUI		1 742 000	1 306 500	435 500
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.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE GUETEMA		870 000	652 500	217 500
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.)	615 000	461 250	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	491 250	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE GADIABA-KADIEL		1 742 000	1 306 500	435 500
6-5-0-0740-010-1395-05-1 COMMUNE DE KORERA-KORE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 499 000	2 499 000	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	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE KORERA-KORE		4 069 000	3 676 500	392 500
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.)	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	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE		1 570 000	1 177 500	392 500
6-5-0-0740-010-1405-05-1 COMMUNE DE SANDARE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 046 000	2 046 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	451 500	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	480 000	160 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	346 500	115 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 358

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1405-05-1 COMMUNE DE SANDARE				
TOTAL COMMUNE DE SANDARE		3 750 000	3 324 000	426 000
6-5-0-0740-010-1410-05-1 COMMUNE DE SIMBI				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		1 816 000	1 816 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		602 000	451 500	150 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		640 000	480 000	160 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		462 000	346 500	115 500
TOTAL COMMUNE DE SIMBI		3 520 000	3 094 000	426 000
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.)		831 000	623 250	207 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		885 000	663 750	221 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		638 000	478 500	159 500
TOTAL COMMUNE DE YERERE		2 354 000	1 765 500	588 500
6-5-0-0740-010-1420-05-1 COMMUNE URBAINE DE TROUNGOMBE				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 499 000	2 499 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		307 000	230 250	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		327 000	245 250	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE URBAINE DE TROUNGOMBE		3 369 000	3 151 500	217 500
6-5-0-0740-010-1425-05-1 COMMUNE URBAINE YOURI				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 499 000	2 499 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		307 000	230 250	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		327 000	245 250	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE URBAINE YOURI		3 369 000	3 151 500	217 500
6-5-0-0740-010-1430-05-1 COMMUNE URBAINE DE NIORO				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		8 881 000	8 881 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		903 000	677 250	225 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		961 000	720 750	240 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		693 000	519 750	173 250
TOTAL COMMUNE URBAINE DE NIORO		11 438 000	10 798 750	639 250
6-5-0-0740-010-1435-05-1 COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 592 000	2 592 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		1 204 000	903 000	301 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 282 000	961 500	320 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		924 000	693 000	231 000
TOTAL COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY		6 002 000	5 149 500	852 500
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.)		307 000	230 250	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		327 000	245 250	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA		870 000	652 500	217 500
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.)		307 000	230 250	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		327 000	245 250	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE FANGA		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-010-1450-05-1 COMMUNE DE GORY				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		4 729 000	4 729 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		615 000	461 250	153 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 359

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1450-05-1 COMMUNE DE GORY				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	491 250	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE GORY		6 471 000	6 035 500	435 500
6-5-0-0740-010-1455-05-1 COMMUNE DE GUIDIME				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 866 000	7 866 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 111 000	1 583 250	527 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 246 000	1 684 500	561 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 619 000	1 214 250	404 750
TOTAL COMMUNE DE GUIDIME		13 842 000	12 348 000	1 494 000
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.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KREMIS		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-010-1465-05-1 COMMUNE DE KIRANE KANIAGA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 983 000	6 983 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 809 000	1 356 750	452 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 924 000	1 443 000	481 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 387 000	1 040 250	346 750
TOTAL COMMUNE DE KIRANE KANIAGA		12 103 000	10 823 000	1 280 000
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.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KONSIGA		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-010-1475-05-1 COMMUNE DE MAREKAFFO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 541 000	2 541 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	331 000	248 250	82 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	179 250	59 750
TOTAL COMMUNE DE MAREKAFFO		3 421 000	3 201 000	220 000
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.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	245 250	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE SOUMPOU		870 000	652 500	217 500
6-5-0-0740-010-1485-05-1 COMMUNE DE TRINGA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 355 000	2 355 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 234 000	925 500	308 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 312 000	984 000	328 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946 000	709 500	236 500
TOTAL COMMUNE DE TRINGA		5 847 000	4 974 000	873 000
6-5-0-0740-010-1490-05-1 COMMUNE URBAINE DE TOYA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 935 000	2 935 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	359 000	269 250	89 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE URBAINE DE TOYA		3 837 000	3 611 500	225 500
6-5-0-0740-010-4385-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 360

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-4385-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	12 831 000	12 831 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 586 000	13 939 500	4 646 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	3 970 000	2 977 500	992 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	3 654 000	2 740 500	913 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 484 000	7 113 000	2 371 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 629 000	2 721 750	907 250
3-628-20	Frais de transport	8 959 000	6 719 250	2 239 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	18 214 000	13 660 500	4 553 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE	79 327 000	62 703 000	16 624 000
6-5-0-0740-010-4390-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KITA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	38 107 000	38 107 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 648 000	4 986 000	1 662 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 506 000	1 879 500	626 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 428 000	1 821 000	607 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 370 000	1 777 500	592 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	906 000	679 500	226 500
3-628-20	Frais de transport	2 238 000	1 678 500	559 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	7 227 000	5 420 250	1 806 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KITA	62 430 000	56 349 250	6 080 750
6-5-0-0740-010-4395-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	14 161 000	14 161 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 645 000	3 483 750	1 161 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	992 000	744 000	248 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	914 000	685 500	228 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 370 000	1 777 500	592 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	906 000	679 500	226 500
3-628-20	Frais de transport	2 238 000	1 678 500	559 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 808 000	4 356 000	1 452 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA	32 034 000	27 565 750	4 468 250
6-5-0-0740-010-4400-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	23 083 000	23 083 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 645 000	3 483 750	1 161 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	970 000	727 500	242 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	894 000	670 500	223 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 317 000	1 737 750	579 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	887 000	665 250	221 750
3-628-20	Frais de transport	2 188 000	1 641 000	547 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 678 000	4 258 500	1 419 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE NIORO	40 662 000	36 267 250	4 394 750
6-5-0-0740-010-4405-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	9 400 000	9 400 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 645 000	3 483 750	1 161 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	992 000	744 000	248 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	914 000	685 500	228 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 370 000	1 777 500	592 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	906 000	679 500	226 500
3-628-20	Frais de transport	2 238 000	1 678 500	559 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 808 000	4 356 000	1 452 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA	27 273 000	22 804 750	4 468 250
6-5-0-0740-010-4410-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KAYES				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	88 952 000	88 952 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 645 000	3 483 750	1 161 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	992 000	744 000	248 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	914 000	685 500	228 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 361

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-4410-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KAYES				
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 370 000	1 777 500	592 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	906 000	679 500	226 500
3-628-20	Frais de transport	2 238 000	1 678 500	559 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 808 000	4 356 000	1 452 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KAYES		106 825 000	102 356 750	4 468 250
6-5-0-0740-010-4415-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	14 332 000	14 332 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 646 000	3 484 500	1 161 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	993 000	744 750	248 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	915 000	686 250	228 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 373 000	1 779 750	593 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	907 000	680 250	226 750
3-628-20	Frais de transport	2 239 000	1 679 250	559 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 808 000	4 356 000	1 452 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE		32 213 000	27 742 750	4 470 250
6-5-0-0740-010-4695-05-1 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. OUSSOUBIBIAGNA				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733 000	1 299 750	433 250
TOTAL CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. OUSSOUBIBIAGNA		1 733 000	1 299 750	433 250
6-5-0-1032-010-0570-02-1 CONSEIL DE CERCLE/CONSEIL REGIONAL/SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/CONSEIL REGIONAL/SERVICE LOCAL PR		1 500 000	1 125 000	375 000
6-5-0-1032-010-0580-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KITA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KI		1 500 000	1 125 000	375 000
6-5-0-1032-010-0590-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KENIEBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KE		1 500 000	1 125 000	375 000
6-5-0-1032-010-0600-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME DIEMA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME DI		1 500 000	1 125 000	375 000
7-5-0-0136-010-0210-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIORO		1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0136-010-0220-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KITA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KITA		1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0136-010-1420-02-1 SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE KAYES		1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0136-010-1430-02-1 SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE KENIEBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE KENIEBA		1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0136-010-1440-02-1 SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE BAFOULABE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE BAFOULABE		1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0136-010-1450-02-1 SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE YELIMANE				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 362

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
7-5-0-0136-010-1450-02-1 SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE YELIMANE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE YELIMANE		1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0136-010-1460-02-1 SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE DIEMA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE DIEMA		1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0531-010-0120-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	2 250 000	750 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUI		7 000 000	5 250 000	1 750 000
7-5-0-0541-010-0210-04-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	2 250 000	750 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE		7 000 000	5 250 000	1 750 000
7-5-0-0660-010-0270-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KITA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KITA		1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0660-010-0280-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KENIEBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KENIEBA		1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0660-010-0290-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIORO		1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0660-010-0470-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIEMA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIEMA		1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0660-010-0620-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KAYES		1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0660-010-0630-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAFOULABE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAFOULABE		1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0660-010-0640-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YELIMANE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YELIMANE		1 000 000	750 000	250 000
8-5-0-0411-010-0430-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICE LOCAL COMMERCE CONCURRENCE KENIEBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SERVICE LOCAL COMMERCE CONCURR		1 000 000	750 000	250 000
8-5-0-0411-010-0440-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICE LOCAL COMMERCE CONCURRENCE DIEMA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SERVICE LOCAL COMMERCE CONCURR		1 000 000	750 000	250 000
8-5-0-0426-010-0360-05-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 500 000	1 125 000	375 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 000 000	3 000 000	1 000 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIM		10 500 000	7 875 000	2 625 000
8-7-0-0421-010-0630-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KAYES				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	6 000 000	4 500 000	1 500 000
TOTAL CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KAYES		6 000 000	4 500 000	1 500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 363

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
901 REGION DE KAYES			
8-7-0-0421-010-0630-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KAYES			
7-8-0-0423-010-3024-02-1 PROJET AEPA KAYES			
5-234-10 Dépenses en Investissement	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL PROJET AEPA KAYES	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL REGION DE KAYES	36 687 530 000	35 268 055 500	1 348 814 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 364

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
3-0-0-0133-020-0030-02-1 CHARGES COMMUNES REGION DE KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 520 000	16 890 000	5 630 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	21 620 000	10 500 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	47 380 000	35 535 000	11 845 000
3-625-10	Electricité et eau	922 629 000	922 629 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	382 297 000	382 297 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	29 786 000	22 339 500	7 446 500
3-628-20	Frais de transport	43 265 000	32 448 750	10 816 250
3-628-21	Mission à l'Intérieur	17 407 000	13 055 250	4 351 750
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	2 250 000	750 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	85 304 000	63 978 000	21 326 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	15 216 000	11 412 000	3 804 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	31 501 000	23 625 750	7 875 250
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	26 420 000	19 815 000	6 605 000
TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE KOULIKORO		1 650 845 000	1 558 650 250	81 074 750
2-3-0-0211-020-0150-04-0 ECOLE MILITAIRE INTER-ARMES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 078 000	9 058 500	3 019 500
3-621-30	Matériel didactique	9 225 000	6 918 750	2 306 250
3-627-40	Hébergement	3 819 000	2 864 250	954 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 830 000	4 372 500	1 457 500
3-628-20	Frais de transport	3 841 000	2 880 750	960 250
3-629-09	Autres Dépenses	6 018 000	4 513 500	1 504 500
3-629-48	Autres dépenses (cérémonie militaire)	5 382 000	4 036 500	1 345 500
TOTAL ECOLE MILITAIRE INTER-ARMES		46 193 000	34 644 750	11 548 250
2-3-0-0211-020-0170-04-0 CENTRE D'INSTRUCTION DE KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 122 000	7 591 500	2 530 500
3-621-30	Matériel didactique	6 150 000	4 612 500	1 537 500
3-627-40	Hébergement	5 106 000	3 829 500	1 276 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 561 000	4 170 750	1 390 250
3-628-20	Frais de transport	3 844 000	2 883 000	961 000
3-629-09	Autres Dépenses	8 321 000	6 240 750	2 080 250
TOTAL CENTRE D'INSTRUCTION DE KOULIKORO		39 104 000	29 328 000	9 776 000
2-3-0-0211-020-0370-04-0 ECOLE D'ETAT MAJOR				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 095 000	5 321 250	1 773 750
3-621-17	Alimentation	28 700 000	21 525 000	7 175 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	6 150 000	0	0
3-621-30	Matériel didactique	14 607 000	10 955 250	3 651 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	8 880 000	6 660 000	2 220 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 458 000	5 593 500	1 864 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 150 000	4 612 500	1 537 500
3-627-40	Hébergement	9 225 000	6 918 750	2 306 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	16 080 000	12 060 000	4 020 000
3-628-20	Frais de transport	8 995 000	6 746 250	2 248 750
3-629-09	Autres Dépenses	9 350 000	7 012 500	2 337 500
TOTAL ECOLE D'ETAT MAJOR		122 690 000	87 405 000	29 135 000
2-3-0-0241-020-0050-04-0 ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 781 000	4 335 750	1 445 250
3-621-30	Matériel didactique	6 150 000	4 612 500	1 537 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 114 000	4 585 500	1 528 500
3-628-20	Frais de transport	2 076 000	1 557 000	519 000
3-629-09	Autres Dépenses	3 969 000	2 976 750	992 250
5-211-20	Etudes et recherches	2 370 000	1 777 500	592 500
TOTAL ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)		26 460 000	19 845 000	6 615 000
4-3-0-0241-020-0060-04-0 ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 365

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-3-0-0241-020-0060-04-0 ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 160 000	6 120 000	2 040 000
3-621-17	Alimentation	62 000 000	61 500 000	500 000
3-621-30	Matériel didactique	2 050 000	1 537 500	512 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	8 663 000	6 497 250	2 165 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 275 000	5 456 250	1 818 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 749 000	1 311 750	437 250
3-628-20	Frais de transport	1 538 000	1 153 500	384 500
3-629-09	Autres Dépenses	6 657 000	4 992 750	1 664 250
TOTAL	ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS	104 092 000	93 069 000	11 023 000
2-4-0-0211-009-0490-05-0 DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE KKORO BKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	327 000	245 250	81 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 096 000	822 000	274 000
3-628-20	Frais de transport	327 000	245 250	81 750
3-629-09	Autres Dépenses	769 000	576 750	192 250
TOTAL	DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE KKOR	2 519 000	1 889 250	629 750
2-4-0-0211-020-0380-02-0 REGION MILITAIRE N°3 KATI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 600 000	4 950 000	1 650 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	13 697 000	10 272 750	3 424 250
3-625-11	Eau	39 050 000	39 050 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	40 401 000	30 300 750	10 100 250
3-628-20	Frais de transport	21 270 000	15 952 500	5 317 500
3-629-09	Autres Dépenses	26 898 000	20 173 500	6 724 500
TOTAL	REGION MILITAIRE N°3 KATI	147 916 000	120 699 500	27 216 500
2-4-0-0211-020-0500-02-0 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KATI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	196 000	147 000	49 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	850 000	637 500	212 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 684 000	1 263 000	421 000
3-628-20	Frais de transport	785 000	588 750	196 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 422 000	1 066 500	355 500
TOTAL	DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KATI	4 937 000	3 702 750	1 234 250
2-4-0-0221-020-0150-04-0 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 063 000	1 547 250	515 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 424 000	1 818 000	606 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	740 000	555 000	185 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 485 000	3 363 750	1 121 250
3-628-20	Frais de transport	7 800 000	5 850 000	1 950 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	3 180 750	1 060 250
TOTAL	GROUPEMENT GARDE NATIONALE KOULIKORO	24 253 000	18 189 750	6 063 250
2-4-0-0221-020-0210-04-0 LEGION DE LA GENDARMERIE DE KKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	7 773 000	5 829 750	1 943 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	5 962 000	4 471 500	1 490 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	740 000	555 000	185 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 485 000	3 363 750	1 121 250
3-628-20	Frais de transport	10 701 000	8 025 750	2 675 250
3-629-09	Autres Dépenses	7 770 000	5 827 500	1 942 500
TOTAL	LEGION DE LA GENDARMERIE DE KKORO	39 931 000	29 948 250	9 982 750
2-4-0-0311-020-0100-04-0 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 222 000	3 916 500	1 305 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 640 000	4 230 000	1 410 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 970 000	1 477 500	492 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	740 000	555 000	185 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 366

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
2-4-0-0311-020-0100-04-0 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOULIKORO				
3-628-20	Frais de transport	5 142 000	3 856 500	1 285 500
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	24 211 000	18 158 250	6 052 750
2-4-0-0331-020-0080-03-0 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	4 950 000	3 712 500	1 237 500
TOTAL	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KKORO	8 450 000	6 337 500	2 112 500
2-4-0-0334-020-0020-02-0 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	743 673 000	743 673 000	0
TOTAL	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE KOULIKORO	743 673 000	743 673 000	0
2-4-0-0334-020-0360-02-0 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 750 000	2 062 500	687 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	750 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 500 000	1 875 000	625 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	500 000	375 000	125 000
TOTAL	TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KOULIKORO	10 250 000	7 687 500	2 562 500
2-4-0-0337-020-0030-02-0 TRIBUNAL DU TRAVAIL KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	375 000	125 000
TOTAL	TRIBUNAL DU TRAVAIL KOULIKORO	4 000 000	3 000 000	1 000 000
2-4-0-0337-020-0040-02-0 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KATI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	375 000	125 000
TOTAL	TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KATI	4 000 000	3 000 000	1 000 000
2-4-0-0360-020-0080-05-1 DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 023 000	1 517 250	505 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	375 000	125 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 854 000	1 390 500	463 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	740 000	555 000	185 000
3-628-20	Frais de transport	3 704 000	2 778 000	926 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	1 347 750	449 250
TOTAL	DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE KOULIKORO	13 118 000	9 838 500	3 279 500
2-4-0-0361-020-0080-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 558 000	1 168 500	389 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	375 000	125 000
TOTAL	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KKORO	6 558 000	4 918 500	1 639 500
2-4-0-0731-020-0260-02-1 INFIRMERIE CENTRALE DE KATI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 542 000	2 656 500	885 500
3-628-20	Frais de transport	1 025 000	768 750	256 250
3-629-09	Autres Dépenses	7 155 000	5 366 250	1 788 750
TOTAL	INFIRMERIE CENTRALE DE KATI	13 522 000	10 141 500	3 380 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 367

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
2-4-0-0760-020-0290-02-1 DIRECTION SANTE REG. MILITAIRE KKORO/DISTRICT BKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 777 000	1 332 750	444 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 070 000	1 552 500	517 500
3-628-20	Frais de transport	1 035 000	776 250	258 750
3-629-09	Autres Dépenses	3 102 000	2 326 500	775 500
TOTAL	DIRECTION SANTE REG. MILITAIRE KKORO/DISTRICT BKO	7 984 000	5 988 000	1 996 000
3-4-0-0122-020-0030-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	54 490 000	54 490 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 714 000	8 785 500	2 928 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 177 000	9 882 750	3 294 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 715 000	4 286 250	1 428 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	20 310 000	15 232 500	5 077 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	24 700 000	18 525 000	6 175 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	8 000 000	6 000 000	2 000 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO	142 106 000	120 202 000	21 904 000
3-4-0-0123-020-0040-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	107 710 000	107 710 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191 000	3 893 250	1 297 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 028 000	3 021 000	1 007 000
3-628-20	Frais de transport	1 550 000	1 162 500	387 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KOULIKORO	123 479 000	119 536 750	3 942 250
3-4-0-0124-020-0040-03-0 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	144 201 000	144 201 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	4 297 500	1 432 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 131 000	2 348 250	782 750
3-628-20	Frais de transport	1 478 000	1 108 500	369 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KOULIKORO	157 040 000	153 830 250	3 209 750
3-4-0-0125-020-0040-04-0 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	45 223 000	45 223 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 461 000	6 345 750	2 115 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 409 000	3 306 750	1 102 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 759 000	11 069 250	3 689 750
3-628-20	Frais de transport	3 082 000	2 311 500	770 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.KOULIKORO	78 434 000	70 131 250	8 302 750
3-4-0-0125-020-0150-04-0 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP KKORO				
2-611-00	Personnel	38 524 000	38 524 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 037 000	3 027 750	1 009 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 537 000	7 902 750	2 634 250
3-628-20	Frais de transport	4 306 000	3 229 500	1 076 500
TOTAL	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP KKORO	59 904 000	54 559 000	5 345 000
3-4-0-0126-020-0060-05-0 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	143 259 000	143 259 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 469 000	5 601 750	1 867 250
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 041 000	780 750	260 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 005 000	2 253 750	751 250
3-628-20	Frais de transport	1 298 000	973 500	324 500
TOTAL	SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOULIKORO	161 072 000	156 618 750	4 453 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 368

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
3-4-0-0126-020-0060-05-0 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOULIKORO				
3-4-0-0131-020-0100-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	21 321 000	21 321 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	1 534 500	511 500
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
TOTAL	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KOULIKORO	28 561 000	26 751 000	1 810 000
3-4-0-0133-020-0180-02-1 GOUVERNORAT DE KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	81 469 000	81 469 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 765 000	2 823 750	941 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	2 290 000	1 717 500	572 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	37 684 000	28 263 000	9 421 000
TOTAL	GOUVERNORAT DE KOULIKORO	130 208 000	118 023 250	12 184 750
3-4-0-0133-020-0190-02-1 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	598 212 000	598 212 000	0
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KOULIKORO	598 212 000	598 212 000	0
3-4-0-0133-020-0360-02-1 ADMINISTRATION GENERALE				
2-611-00	Personnel	48 712 000	48 712 000	0
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE	48 712 000	48 712 000	0
3-4-0-0133-020-0370-02-1 ADMINISTRATION GENERALE BANAMBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	375 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE BANAMBA	10 500 000	7 875 000	2 625 000
3-4-0-0133-020-0380-02-1 ADMINISTRATION GENERALE DIOILA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	375 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE DIOILA	10 500 000	7 875 000	2 625 000
3-4-0-0133-020-0390-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KANGABA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	375 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE KANGABA	10 500 000	7 875 000	2 625 000
3-4-0-0133-020-0400-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KATI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	375 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE KATI	10 500 000	7 875 000	2 625 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 369

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
3-4-0-0133-020-0410-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KOLOKANI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	375 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE KOLOKANI	10 500 000	7 875 000	2 625 000
3-4-0-0133-020-0420-02-1 ADMINISTRATION GENERALE NARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	375 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 214 000	2 410 500	803 500
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE NARA	10 714 000	8 035 500	2 678 500
3-4-0-0133-020-0430-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	375 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 214 000	2 410 500	803 500
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE KOULIKORO	10 714 000	8 035 500	2 678 500
3-4-0-0135-020-0100-02-1 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KKORO				
2-611-00	Personnel	38 484 000	38 484 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 674 000	4 255 500	1 418 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	1 534 500	511 500
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KKORO	52 204 000	48 774 000	3 430 000
3-4-0-0412-020-0110-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	21 286 000	21 286 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	375 000	125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	1 534 500	511 500
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KOULIKORO	29 026 000	27 091 000	1 935 000
4-4-0-0114-020-0250-03-1 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 120 000	6 090 000	2 030 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	20 552 000	15 414 000	5 138 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	750 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KOULIKORO	36 672 000	27 504 000	9 168 000
4-4-0-0912-020-0060-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KATI				
2-611-07	Personnel administratif	52 093 000	52 093 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	393 447 000	393 447 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	361 866 000	361 866 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 062 000	1 062 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	7 638 000	7 638 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 679 000	4 679 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 370

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-4-0-0912-020-0060-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KATI				
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	10 020 000	10 020 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 009 000	2 256 750	752 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 150 000	2 362 500	787 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 376 000	2 532 000	844 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 527 000	1 895 250	631 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KATI	849 667 000	844 951 500	4 715 500
4-4-0-0912-020-0070-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO				
2-611-07	Personnel administratif	62 858 000	62 858 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	557 712 000	557 712 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	252 730 000	252 730 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 608 000	1 608 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 614 000	5 614 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 915 000	2 915 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 242 000	6 242 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 346 000	2 509 500	836 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 377 000	2 532 750	844 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 752 000	2 814 000	938 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 828 000	2 871 000	957 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO	910 782 000	905 506 250	5 275 750
4-4-0-0912-020-0220-02-1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 639 000	7 229 250	2 409 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 245 000	2 433 750	811 250
3-628-20	Frais de transport	11 728 000	8 796 000	2 932 000
TOTAL	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	24 612 000	18 459 000	6 153 000
4-4-0-0912-020-0230-02-1 EDUCATION DE BASE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	EDUCATION DE BASE	3 500 000	2 625 000	875 000
4-4-0-0912-020-0700-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAGUINEDA				
2-611-07	Personnel administratif	42 604 000	42 604 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	204 239 000	204 239 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	140 414 000	140 414 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 959 000	1 959 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 692 000	5 692 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 994 000	2 994 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 412 000	6 412 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 073 000	2 304 750	768 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	4 662 000	3 496 500	1 165 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAGUINEDA	424 849 000	419 715 250	5 133 750
4-4-0-0912-020-0710-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 371

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-4-0-0912-020-0710-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA				
2-611-07	Personnel administratif	47 809 000	47 809 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	215 896 000	215 896 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	48 103 000	48 103 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 000 000	2 000 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 555 000	4 555 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 476 000	2 476 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 303 000	5 303 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 053 000	2 289 750	763 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 226 000	2 419 500	806 500
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	4 760 000	3 570 000	1 190 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA	346 981 000	341 771 250	5 209 750
4-4-0-0912-020-0720-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FANA				
2-611-07	Personnel administratif	45 506 000	45 506 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	118 758 000	118 758 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	4 950 000	4 950 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 047 000	1 047 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 813 000	3 813 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 979 000	1 979 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 237 000	4 237 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 481 000	2 610 750	870 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 490 000	1 867 500	622 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FANA	199 061 000	194 368 250	4 692 750
4-4-0-0912-020-0730-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKORO				
2-611-07	Personnel administratif	87 412 000	87 412 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	295 362 000	295 362 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	157 827 000	157 827 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 052 000	3 052 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	10 570 000	10 570 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	8 991 000	8 991 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	19 255 000	19 255 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 009 000	2 256 750	752 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 150 000	2 362 500	787 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 376 000	2 532 000	844 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	7 263 000	5 447 250	1 815 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKORO	606 067 000	600 167 500	5 899 500
4-4-0-0912-020-0750-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA				
2-611-07	Personnel administratif	75 306 000	75 306 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	71 321 000	71 321 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	36 468 000	36 468 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	928 000	928 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 864 000	3 864 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 372

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-4-0-0912-020-0750-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA				
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 933 000	1 933 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 141 000	4 141 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 346 000	2 509 500	836 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 388 000	2 541 000	847 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 752 000	2 814 000	938 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 208 000	1 656 000	552 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA	213 455 000	208 581 500	4 873 500
4-4-0-0912-020-0760-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI				
2-611-07	Personnel administratif	77 565 000	77 565 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	205 759 000	205 759 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	80 998 000	80 998 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	980 000	980 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 877 000	2 877 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	12 331 000	12 331 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	26 408 000	26 408 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 390 000	2 542 500	847 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 331 000	1 748 250	582 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI	425 439 000	420 808 750	4 630 250
4-4-0-0912-020-0770-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NARA				
2-611-07	Personnel administratif	40 412 000	40 412 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	73 443 000	73 443 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	38 808 000	38 808 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 284 000	1 284 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 100 000	3 100 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 606 000	1 606 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 438 000	3 438 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 346 000	2 509 500	836 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 388 000	2 541 000	847 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 752 000	2 814 000	938 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 055 000	2 291 250	763 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NARA	182 432 000	177 346 750	5 085 250
4-4-0-0912-020-1200-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA				
2-611-07	Personnel administratif	57 421 000	57 421 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	86 279 000	86 279 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	41 749 000	41 749 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	866 000	866 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 576 000	2 576 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 386 000	1 386 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 969 000	2 969 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 346 000	2 509 500	836 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 388 000	2 541 000	847 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 373

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-4-0-0912-020-1200-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA				
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 752 000	2 814 000	938 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 055 750	685 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA	213 273 000	208 266 250	5 006 750
4-4-0-0912-020-6315-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE NOSSOMBOUGOU				
2-611-07	Personnel administratif	37 585 000	37 585 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	68 927 000	68 927 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	22 730 000	22 730 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	495 000	495 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 070 000	1 070 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	570 000	570 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 220 000	1 220 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 382 000	2 536 500	845 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 178 000	883 500	294 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE NOSSOMBOUGOU	149 957 000	145 617 000	4 340 000
4-4-0-0912-020-6325-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGAREBOUGOU				
2-611-07	Personnel administratif	97 024 000	97 024 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	92 573 000	92 573 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	42 391 000	42 391 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 578 000	1 578 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 274 000	5 274 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 960 000	3 960 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 480 000	8 480 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 754 000	2 815 500	938 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGAREBOUGOU	267 834 000	263 695 500	4 138 500
4-4-0-0912-020-6335-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO				
2-611-07	Personnel administratif	21 258 000	21 258 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	23 970 000	23 970 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	11 489 000	11 489 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	583 000	583 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 444 000	1 444 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	848 000	848 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 816 000	1 816 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 241 000	2 430 750	810 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 386 000	1 039 500	346 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO	78 835 000	74 478 250	4 356 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 374

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-4-0-0912-020-6335-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO				
4-4-0-0912-020-6595-02-1 CENTRE D'ANIMAT° PEDAGOGIQUE OUELESSEBOUGOU				
2-611-07	Personnel administratif	76 167 000	76 167 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	106 004 000	106 004 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	20 117 000	20 117 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	923 000	923 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 576 000	2 576 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 407 000	1 407 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 012 000	3 012 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 382 000	2 536 500	845 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 196 000	1 647 000	549 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMAT° PEDAGOGIQUE OUELESSEBOUGOU	228 584 000	223 989 500	4 594 500
4-4-0-0920-020-1404-04-1 CONSEIL REGIONAL DE KOULIKORO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	20 291 000	20 291 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	2 265 436 000	2 265 436 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	27 601 000	20 700 750	6 900 250
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	1 290 032 000	1 290 032 000	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)	3 543 920 000	3 543 920 000	0
TOTAL	CONSEIL REGIONAL DE KOULIKORO	7 768 480 000	7 611 579 750	156 900 250
4-4-0-0981-020-0060-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	381 815 000	381 815 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	2 110 000	2 110 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	19 897 000	19 897 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	874 000	874 000	0
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	390 000	390 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	708 000	708 000	0
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	1 150 000	1 150 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 893 000	1 893 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	935 000	935 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 200 000	3 150 000	1 050 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	70 277 000	52 707 750	17 569 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 211 000	908 250	302 750
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	2 183 000	1 637 250	545 750
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 336 000	1 336 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 390 000	1 390 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 348 000	1 348 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000 000	1 000 000	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
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 430 000	1 822 500	607 500
4-641-14	Appui éducation de base	3 067 000	2 300 250	766 750
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO	682 970 000	661 253 000	21 717 000
4-4-0-0981-020-0070-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KATI				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 375

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-4-0-0981-020-0070-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KATI				
2-611-00	Personnel	737 000 000	737 000 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	13 122 000	13 122 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	45 562 000	45 562 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	5 435 000	5 435 000	0
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 422 000	2 422 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	4 400 000	4 400 000	0
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	4 888 000	4 888 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 907 000	4 907 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 976 000	3 976 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 200 000	3 150 000	1 050 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	100 029 000	75 021 750	25 007 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 772 000	1 329 000	443 000
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	3 305 000	2 478 750	826 250
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 293 000	1 293 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 197 000	2 197 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 337 000	1 337 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000 000	1 000 000	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
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	5 549 000	4 161 750	1 387 250
4-641-14	Appui éducation de base	15 181 000	11 385 750	3 795 250
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KATI	1 233 870 000	1 200 486 000	33 384 000
4-4-0-0981-020-0230-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DIOILA				
2-611-00	Personnel	62 235 000	62 235 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	963 000	963 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	13 850 000	13 850 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	399 000	399 000	0
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	178 000	178 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	323 000	323 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 584 000	1 584 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 225 000	3 918 750	1 306 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	51 000 000	38 250 000	12 750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 217 000	912 750	304 250
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	10 230 000	10 230 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 142 000	856 500	285 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 000 000	1 000 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 000 000	1 000 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 000 000	1 000 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000 000	1 000 000	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
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 013 000	759 750	253 250
4-641-14	Appui éducation de base	2 771 000	2 078 250	692 750
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DIOILA	238 585 000	222 118 000	16 467 000
5-4-0-0821-020-0370-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
2-611-00	Personnel	33 907 000	33 907 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 376

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
5-4-0-0821-020-0370-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	375 000	125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 023 000	767 250	255 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 838 000	1 378 500	459 500
3-628-20	Frais de transport	1 347 000	1 010 250	336 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	42 115 000	40 063 000	2 052 000
5-4-0-1043-020-0060-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KKORO				
2-611-00	Personnel	70 150 000	70 150 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	375 000	125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 520 000	1 890 000	630 000
3-628-20	Frais de transport	1 195 000	896 250	298 750
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	2 200 000	0
TOTAL	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KKORO	81 265 000	77 386 250	1 678 750
6-4-0-0740-020-0090-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE				
2-611-00	Personnel	1 537 805 000	1 537 805 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 815 000	2 861 250	953 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	750 000	250 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	106 440 000	79 830 000	26 610 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 295 000	4 721 250	1 573 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 669 000	1 251 750	417 250
3-628-20	Frais de transport	3 129 000	2 346 750	782 250
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	19 693 000	14 769 750	4 923 250
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	10 026 000	7 519 500	2 506 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 063 000	7 547 250	2 515 750
4-644-10	Subvention césarienne	134 283 000	100 712 250	33 570 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	14 077 000	10 557 750	3 519 250
TOTAL	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	1 855 795 000	1 776 297 500	79 497 500
6-4-0-0760-020-0200-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KKORO				
2-611-00	Personnel	18 498 000	18 498 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 410 000	8 557 500	2 852 500
TOTAL	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KKORO	29 908 000	27 055 500	2 852 500
6-4-0-1032-020-0150-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KKORO				
2-611-00	Personnel	60 401 000	60 401 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 069 000	2 301 750	767 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	375 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 098 000	1 573 500	524 500
3-628-20	Frais de transport	1 792 000	1 344 000	448 000
TOTAL	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KKORO	69 860 000	67 495 250	2 364 750
6-4-0-1032-020-0270-02-1 CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	1 534 500	511 500
3-628-20	Frais de transport	2 755 000	2 066 250	688 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KKOR	7 301 000	5 475 750	1 825 250
6-4-0-1032-020-0390-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 922 000	1 441 500	480 500
3-628-20	Frais de transport	1 838 000	1 378 500	459 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFAN	3 760 000	2 820 000	940 000
6-4-0-1090-020-0070-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 377

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-4-0-1090-020-0070-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE				
2-611-00	Personnel	131 475 000	131 475 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	375 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 077 000	1 557 750	519 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 960 000	2 220 000	740 000
3-628-20	Frais de transport	1 488 000	1 116 000	372 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	143 000 000	140 118 750	2 881 250
7-4-0-0136-020-0130-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	185 129 000	185 129 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	750 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	1 534 500	511 500
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KOULIKORO	195 869 000	193 184 000	2 685 000
7-4-0-0423-020-0040-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-15	Fournitures techniques	3 235 000	2 426 250	808 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 657 000	1 992 750	664 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 674 000	2 005 500	668 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 023 000	767 250	255 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 822 000	2 116 500	705 500
3-628-20	Frais de transport	2 504 000	1 878 000	626 000
TOTAL	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE	27 415 000	20 561 250	6 853 750
7-4-0-0434-020-0030-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	15 160 000	15 160 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	375 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	1 534 500	511 500
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KOULIKORO	24 900 000	22 465 000	2 435 000
7-4-0-0443-020-0240-02-1 TRAVAUX PUBLICS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 010 000	757 500	252 500
TOTAL	TRAVAUX PUBLICS	3 510 000	2 632 500	877 500
7-4-0-0443-020-0250-02-1 TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 420 000	4 065 000	1 355 000
3-628-20	Frais de transport	1 735 000	1 301 250	433 750
TOTAL	TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT	7 155 000	5 366 250	1 788 750
7-4-0-0450-020-0070-03-1 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	42 252 000	42 252 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 847 000	2 885 250	961 750
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KOULIKORO	56 599 000	53 012 250	3 586 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 378

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
7-4-0-0450-020-0070-03-1 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KOULIKORO				
7-4-0-0451-020-0080-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	31 654 000	31 654 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 604 000	1 953 000	651 000
3-628-20	Frais de transport	1 723 000	1 292 250	430 750
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES KOULIKORO	46 481 000	42 774 250	3 706 750
7-4-0-0531-020-0040-02-1 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KKORO				
2-611-00	Personnel	62 095 000	62 095 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 356 000	2 517 000	839 000
3-621-15	Fournitures techniques	4 342 000	3 256 500	1 085 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 500 000	1 875 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	1 534 500	511 500
3-623-21	Programme de Communication	1 100 000	825 000	275 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 491 000	1 868 250	622 750
TOTAL	DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KKORO	85 930 000	79 971 250	5 333 750
7-4-0-0541-020-0130-04-1 DIR. REG. EAUX & FORETS KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	325 139 000	325 139 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	2 235 750	745 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	2 121 750	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 500 000	1 250 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 069 000	2 301 750	767 250
3-623-21	Programme de Communication	1 482 000	1 111 500	370 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 745 000	1 308 750	436 250
3-629-09	Autres Dépenses	633 000	474 750	158 250
TOTAL	DIR. REG. EAUX & FORETS KOULIKORO	348 378 000	341 943 250	5 184 750
7-4-0-0660-020-0090-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	96 711 000	96 711 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	375 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	1 534 500	511 500
3-628-20	Frais de transport	3 797 000	2 847 750	949 250
TOTAL	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KOULIKORO	107 554 000	104 843 250	2 710 750
8-4-0-0411-020-0040-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	40 057 000	40 057 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	375 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	1 534 500	511 500
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KOULIKORO	49 797 000	47 362 000	2 435 000
8-4-0-0411-020-0170-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KOULIKORO				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 379

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
8-4-0-0411-020-0170-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	17 962 000	17 962 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	375 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	1 534 500	511 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 723 000	1 292 250	430 750
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KOULIKORO	27 731 000	25 288 750	2 442 250
8-4-0-0421-020-0220-04-1 CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	750 000	250 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	21 990 000	16 492 500	5 497 500
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE KOULI	26 490 000	19 867 500	6 622 500
8-4-0-0421-020-0780-02-1 DIRECTION REG. AGRICULTURE KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	437 579 000	437 579 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 896 000	1 422 000	474 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	375 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 895 000	1 421 250	473 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 069 000	2 301 750	767 250
TOTAL	DIRECTION REG. AGRICULTURE KOULIKORO	447 439 000	444 974 000	2 465 000
8-4-0-0421-020-0870-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	55 385 000	55 385 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 451 000	1 088 250	362 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	375 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 117 000	837 750	279 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	1 534 500	511 500
TOTAL	DIRECTION REG. GENIE RURAL KOULIKORO	62 999 000	61 095 500	1 903 500
8-4-0-0421-020-0960-02-1 SECTEURS AGRIC. KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 805 000	2 103 750	701 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 567 000	1 925 250	641 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 847 000	1 385 250	461 750
TOTAL	SECTEURS AGRIC. KOULIKORO	7 219 000	5 414 250	1 804 750
8-4-0-0421-020-1050-03-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 615 000	1 961 250	653 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 347 000	1 010 250	336 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 309 000	981 750	327 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KOUL	5 271 000	3 953 250	1 317 750
8-4-0-0422-020-0050-04-1 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE SAMANKO				
2-611-00	Personnel	40 848 000	40 848 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 238 000	9 178 500	3 059 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 452 000	3 339 000	1 113 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 783 000	2 087 250	695 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	11 524 000	8 643 000	2 881 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	18 515 000	13 886 250	4 628 750
4-643-10	Participation au fonctionnement	7 580 000	5 685 000	1 895 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	58 083 000	43 562 250	14 520 750
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	6 581 000	6 581 000	0
TOTAL	CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE SAMANKO	167 604 000	137 560 250	30 043 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 380

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
8-4-0-0425-020-0050-06-1 DIRECTION REGIONALE PECHE KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	41 802 000	41 802 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 050 000	787 500	262 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	1 534 500	511 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PECHE KOULIKORO	51 898 000	49 374 000	2 524 000
8-4-0-0425-020-0130-06-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	500 000	375 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	500 000	375 000	125 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE KOULIKORO	2 000 000	1 500 000	500 000
8-4-0-0426-020-0110-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	182 032 000	182 032 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 023 000	767 250	255 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 512 000	1 134 000	378 000
TOTAL	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KOULIKORO	191 567 000	189 183 250	2 383 750
8-4-0-0426-020-0200-07-1 SECTEURS VETERINAIRES KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SECTEURS VETERINAIRES KOULIKORO	4 500 000	3 375 000	1 125 000
8-4-0-0426-020-0280-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KKORO				
2-611-00	Personnel	91 643 000	91 643 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	1 534 500	511 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 512 000	1 134 000	378 000
TOTAL	DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KKORO	102 201 000	99 561 500	2 639 500
8-4-0-0473-020-0200-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'HOTELERIE ET TOURISME DE KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'HOTELERIE ET TOURISME DE KO	5 500 000	4 125 000	1 375 000
8-4-0-0475-020-0070-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	375 000	125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	1 534 500	511 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 796 000	1 347 000	449 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KOULIKORO	7 842 000	5 881 500	1 960 500
2-5-0-0334-020-0280-02-0 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KATI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 750 000	2 062 500	687 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	750 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	1 875 000	625 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 381

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
2-5-0-0334-020-0280-02-0 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KATI				
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 500 000	1 875 000	625 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	500 000	375 000	125 000
TOTAL	TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KATI	10 250 000	7 687 500	2 562 500
2-5-0-0334-020-0300-02-0 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE DIOLA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	375 000	125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE DIOLA	2 500 000	1 875 000	625 000
2-5-0-0334-020-0310-02-0 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KANGABA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	375 000	125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KANGABA	2 500 000	1 875 000	625 000
2-5-0-0334-020-0320-02-0 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KOLOKANI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	375 000	125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KOLOKANI	2 500 000	1 875 000	625 000
2-5-0-0334-020-0330-02-0 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE NARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	375 000	125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE NARA	2 500 000	1 875 000	625 000
2-5-0-0334-020-0340-02-0 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE FANA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	375 000	125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE FANA	2 500 000	1 875 000	625 000
2-5-0-0334-020-0350-02-0 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE OUELESS.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	375 000	125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE OUELESS.	2 500 000	1 875 000	625 000
2-5-0-0334-020-0370-02-0 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE BANAMBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	375 000	125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE BANAMBA	2 500 000	1 875 000	625 000
3-5-0-0135-020-0290-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOULIKORO	1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-020-0300-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KATI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KATI	1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-020-0310-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLOKANI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLOKANI	1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-020-0320-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIOILA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 382

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
3-5-0-0135-020-0320-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIOILA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIOILA	1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-020-0330-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NARA	1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-020-0340-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANAMBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANAMBA	1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-020-0350-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KANGABA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KANGABA	1 538 000	1 153 500	384 500
4-5-0-0912-020-0360-02-1 ECOLES FOND. CYCLE I KKORO				
2-611-00	Personnel	473 000	473 000	0
TOTAL	ECOLES FOND. CYCLE I KKORO	473 000	473 000	0
4-5-0-0912-020-0370-02-1 ECOLES FOND. CYCLE II KKORO				
2-611-00	Personnel	0	0	0
TOTAL	ECOLES FOND. CYCLE II KKORO	0	0	0
4-5-0-0912-020-1280-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	3 905 000	3 905 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	201 970 000	201 970 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	19 111 000	19 111 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	1 764 000	588 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 406 000	1 406 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	17 724 000	17 724 000	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO	246 468 000	245 880 000	588 000
4-5-0-0912-020-1290-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	8 953 000	8 953 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	83 355 000	83 355 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	1 542 000	1 542 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	1 764 000	588 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	652 000	652 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	454 000	454 000	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA	97 308 000	96 720 000	588 000
4-5-0-0912-020-1300-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	2 794 000	2 794 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	106 957 000	106 957 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	480 000	480 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	1 764 000	588 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	652 000	652 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	1 536 000	1 536 000	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI	114 771 000	114 183 000	588 000
4-5-0-0912-020-1310-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE NARA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	8 673 000	8 673 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	41 622 000	41 622 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	6 154 000	6 154 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	1 764 000	588 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	853 000	853 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	16 464 000	16 464 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 383

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-1310-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE NARA				
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE NARA	76 118 000	75 530 000	588 000
4-5-0-0912-020-1320-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	12 178 000	12 178 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	91 813 000	91 813 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	50 550 000	50 550 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	1 764 000	588 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	5 875 000	5 875 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	161 760 000	161 760 000	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA	324 528 000	323 940 000	588 000
4-5-0-0912-020-1330-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	2 817 000	2 817 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	44 001 000	44 001 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	6 617 000	6 617 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	1 764 000	588 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	617 000	617 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	17 808 000	17 808 000	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA	74 212 000	73 624 000	588 000
4-5-0-0912-020-1340-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KATI				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	19 779 000	19 779 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	630 986 000	630 986 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	772 843 000	772 843 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	1 764 000	588 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	31 498 000	31 498 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	2 501 348 000	2 501 348 000	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KATI	3 958 806 000	3 958 218 000	588 000
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)	3 026 000	2 269 500	756 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 950 000	1 462 500	487 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	174 000	174 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	215 000	215 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DINANDOUGOU	97 111 000	95 721 750	1 389 250
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)	3 359 000	2 519 250	839 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
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	285 000	285 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KOULA	108 715 000	107 158 500	1 556 500
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)	1 736 000	1 302 000	434 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 256 000	942 000	314 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	110 000	110 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	119 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DOUMBA	92 272 000	91 378 750	893 250
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)	3 368 000	2 526 000	842 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 384

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3260-02-1 COMMUNE DE MEGUETAN				
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 830 000	2 122 500	707 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515 000	515 000	0
TOTAL	COMMUNE DE MEGUETAN	292 007 000	290 312 250	1 694 750
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)	4 135 000	3 101 250	1 033 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 449 000	3 336 750	1 112 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	349 000	349 000	0
TOTAL	COMMUNE DE NYAMINA	186 136 000	183 844 750	2 291 250
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)	3 884 000	2 913 000	971 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 300 000	3 975 000	1 325 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	279 000	279 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SIRAKOROLA	190 042 000	187 600 750	2 441 250
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)	1 442 000	1 081 500	360 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	940 000	705 000	235 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	289 000	289 000	0
TOTAL	COMMUNE DE TIENFALA	122 495 000	121 754 250	740 750
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)	2 071 000	1 553 250	517 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 611 000	1 958 250	652 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	185 000	185 000	0
TOTAL	COMMUNE DE TOUGOUNI	87 897 000	86 581 250	1 315 750
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)	6 102 000	4 576 500	1 525 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 534 000	1 900 500	633 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	229 000	229 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 558 000	3 558 000	0
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	768 948 000	766 643 750	2 304 250
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)	5 447 000	4 085 250	1 361 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 766 000	2 074 500	691 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	229 000	229 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 491 000	1 491 000	0
TOTAL	COMMUNE DE BANAMBA	367 794 000	365 595 500	2 198 500
4-5-0-0912-020-3295-02-1 COMMUNE DE BEN KADI				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 385

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3295-02-1 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)	1 752 000	1 314 000	438 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 630 000	1 222 500	407 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	110 000	110 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	119 000	0
TOTAL COMMUNE DE BEN KADI		85 598 000	84 607 250	990 750
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	31 499 000	23 624 250	7 874 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 286 000	3 214 500	1 071 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 479 000	2 609 250	869 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	351 000	351 000	0
TOTAL COMMUNE DE BORON		208 679 000	198 717 750	9 961 250
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	5 721 000	4 290 750	1 430 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 494 000	1 120 500	373 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 030 000	772 500	257 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	110 000	110 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	119 000	0
TOTAL COMMUNE DE SEBETE		47 117 000	44 910 500	2 206 500
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)	5 914 000	4 435 500	1 478 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 666 000	1 999 500	666 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	236 000	236 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 829 000	1 829 000	0
TOTAL COMMUNE DE DUGUWOLOWULA		181 447 000	179 156 750	2 290 250
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)	2 429 000	1 821 750	607 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 114 000	835 500	278 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	192 000	192 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	654 000	654 000	0
TOTAL COMMUNE DE KIBAN		81 784 000	80 753 000	1 031 000
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	25 603 000	19 202 250	6 400 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 282 000	2 461 500	820 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 319 000	2 489 250	829 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	192 000	192 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	624 000	624 000	0
TOTAL COMMUNE DE MADINA-SACKO		163 075 000	154 878 750	8 196 250
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	14 326 000	10 744 500	3 581 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 306 000	1 729 500	576 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 386

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3325-02-1 COMMUNE DE TOUBACORO				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 540 000	1 905 000	635 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	179 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	488 000	488 000	0
TOTAL	COMMUNE DE TOUBACORO	110 540 000	105 601 750	4 938 250
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)	2 186 000	1 639 500	546 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 175 000	881 250	293 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	110 000	110 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	119 000	0
TOTAL	COMMUNE DE TOUBAKOROBA	72 933 000	71 947 500	985 500
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
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 245 000	3 183 750	1 061 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 962 000	2 971 500	990 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	194 000	194 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	797 000	797 000	0
TOTAL	COMMUNE DE BANCO	109 648 000	107 451 250	2 196 750
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)	2 118 000	1 588 500	529 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 614 000	1 210 500	403 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	179 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	675 000	0
TOTAL	COMMUNE DE BENKADI	44 321 000	43 243 000	1 078 000
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)	3 176 000	2 382 000	794 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 599 000	1 949 250	649 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	194 000	194 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	858 000	858 000	0
TOTAL	COMMUNE DE BINKO	99 269 000	97 680 250	1 588 750
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)	2 205 000	1 653 750	551 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 657 000	1 242 750	414 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	179 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	675 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DEGNEKORO	65 939 000	64 828 500	1 110 500
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)	4 943 000	3 707 250	1 235 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 077 000	2 307 750	769 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	179 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	858 000	858 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DIEDOUGOU	176 863 000	174 713 000	2 150 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 387

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3360-02-1 COMMUNE DE DIOUMAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 385 000	49 385 000	0
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	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 150 000	1 612 500	537 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	179 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	736 000	736 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DIOUMAN	55 411 000	54 133 250	1 277 750
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)	2 574 000	1 930 500	643 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 386 000	1 039 500	346 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	644 000	644 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DOLENDOUGOU	52 761 000	51 626 000	1 135 000
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)	7 840 000	5 880 000	1 960 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 904 000	3 678 000	1 226 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	212 000	212 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 020 000	2 020 000	0
TOTAL	COMMUNE DE GUEGNEKA	405 246 000	401 915 000	3 331 000
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)	6 411 000	4 808 250	1 602 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 353 000	3 264 750	1 088 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	345 000	345 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 226 000	2 226 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KALADOUGOU	412 349 000	409 513 000	2 836 000
4-5-0-0912-020-3380-02-1 COMMUNE DE KEMEKAFU				
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)	3 780 000	2 835 000	945 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 833 000	2 874 750	958 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	194 000	194 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	862 000	862 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KEMEKAFU	101 243 000	99 194 750	2 048 250
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)	2 228 000	1 671 000	557 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 073 000	1 554 750	518 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	179 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	675 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KERELA	69 601 000	68 380 750	1 220 250
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)	6 754 000	5 065 500	1 688 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 316 000	3 987 000	1 329 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	282 000	282 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 520 000	1 520 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 388

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3390-02-1 COMMUNE DE MASSIGUI				
TOTAL COMMUNE DE MASSIGUI		167 978 000	164 815 500	3 162 500
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)	3 207 000	2 405 250	801 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 841 000	1 380 750	460 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	179 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	675 000	0
TOTAL COMMUNE DE NANGOLA		84 695 000	83 288 000	1 407 000
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)	2 736 000	2 052 000	684 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 663 000	1 247 250	415 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	179 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	674 000	0
TOTAL COMMUNE DE NIANTJILA		43 589 000	42 344 250	1 244 750
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)	3 107 000	2 330 250	776 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 687 000	2 015 250	671 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	179 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	675 000	0
TOTAL COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU		77 451 000	75 857 500	1 593 500
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)	2 167 000	1 625 250	541 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 284 000	963 000	321 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	179 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	675 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIEBE		28 324 000	27 316 250	1 007 750
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)	2 595 000	1 946 250	648 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 537 000	1 152 750	384 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	179 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	675 000	0
TOTAL COMMUNE DE N'GARADOUGOU		46 369 000	45 191 000	1 178 000
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)	3 338 000	2 503 500	834 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 485 000	1 863 750	621 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	179 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	675 000	0
TOTAL COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU		65 794 000	64 193 250	1 600 750
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)	2 583 000	1 937 250	645 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 389

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3425-02-1 COMMUNE DE TENINDOUGOU				
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 033 000	1 524 750	508 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	179 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	675 000	0
TOTAL	COMMUNE DE TENINDOUGOU	60 956 000	59 657 000	1 299 000
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)	2 660 000	1 995 000	665 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 266 000	949 500	316 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	179 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	928 000	928 000	0
TOTAL	COMMUNE DE WACORO	68 682 000	67 555 500	1 126 500
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)	3 099 000	2 324 250	774 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 679 000	2 009 250	669 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	179 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 928 000	1 928 000	0
TOTAL	COMMUNE DE ZAN COULIBALY	125 808 000	124 218 500	1 589 500
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)	1 910 000	1 432 500	477 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 011 000	758 250	252 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	179 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	675 000	0
TOTAL	COMMUNE DE JEKAFO	44 688 000	43 812 750	875 250
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)	3 019 000	2 264 250	754 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 886 000	1 414 500	471 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	179 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	675 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KILIDOUGOU	65 882 000	64 510 750	1 371 250
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)	2 080 000	1 560 000	520 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 092 000	819 000	273 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	68 000	68 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL	COMMUNE DE BENKADI	94 122 000	93 184 000	938 000
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)	1 897 000	1 422 750	474 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 092 000	819 000	273 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	34 000	34 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SELEFOUGOU	32 614 000	31 721 750	892 250
4-5-0-0912-020-3460-02-1 COMMUNE DE MINIDIAN				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 390

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3460-02-1 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)	3 459 000	2 594 250	864 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 139 000	3 104 250	1 034 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	204 000	204 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	773 000	773 000	0
TOTAL COMMUNE DE MINIDIAN		419 126 000	417 081 500	2 044 500
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)	2 553 000	1 914 750	638 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 850 000	1 387 500	462 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	135 000	135 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515 000	515 000	0
TOTAL COMMUNE DE NARENA		160 508 000	159 262 250	1 245 750
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)	1 856 000	1 392 000	464 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 104 000	828 000	276 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	68 000	68 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL COMMUNE DE BALAN-BAKAMA		61 766 000	60 881 000	885 000
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)	2 446 000	1 834 500	611 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 331 000	1 748 250	582 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	68 000	68 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL COMMUNE DE NOUGA		80 306 000	78 966 750	1 339 250
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)	3 283 000	2 462 250	820 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 331 000	1 748 250	582 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	68 000	68 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL COMMUNE DE KANIOGO		160 279 000	158 730 500	1 548 500
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)	1 897 000	1 422 750	474 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 563 000	1 922 250	640 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	34 000	34 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL COMMUNE DE KARAN		61 585 000	60 325 000	1 260 000
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)	2 715 000	2 036 250	678 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 672 000	2 004 000	668 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	34 000	34 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 391

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3490-02-1 COMMUNE DE MARAMANDOUGOU				
TOTAL	COMMUNE DE MARAMANDOUGOU	99 171 000	97 679 250	1 491 750
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)	6 575 000	4 931 250	1 643 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 401 000	2 550 750	850 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	476 000	476 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 802 000	1 802 000	0
TOTAL	COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP	445 791 000	443 152 000	2 639 000
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)	4 477 000	3 357 750	1 119 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 556 000	1 917 000	639 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	135 000	135 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515 000	515 000	0
TOTAL	COMMUNE DE BANCOUMANA	146 152 000	144 248 750	1 903 250
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)	2 710 000	2 032 500	677 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 089 000	1 566 750	522 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	137 000	137 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515 000	515 000	0
TOTAL	COMMUNE DE BOSSOFLA	111 843 000	110 498 250	1 344 750
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)	2 198 000	1 648 500	549 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 624 000	1 218 000	406 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	34 000	34 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL	COMMUNE DE BOUGOULA	68 491 000	67 390 500	1 100 500
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)	1 896 000	1 422 000	474 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 907 000	1 430 250	476 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	67 000	67 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DABAN	86 300 000	85 204 250	1 095 750
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)	3 229 000	2 421 750	807 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 946 000	2 209 500	736 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	67 000	67 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DIALAKOROBA	162 567 000	160 878 250	1 688 750
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)	6 170 000	4 627 500	1 542 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 392

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3525-02-1 COMMUNE DE DIALAKORODJI				
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 630 000	1 222 500	407 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	407 000	407 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 443 000	1 443 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DIALAKORODJI	135 834 000	133 739 000	2 095 000
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)	1 944 000	1 458 000	486 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 291 000	1 718 250	572 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	34 000	34 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DIEDOUGOU	53 270 000	52 066 250	1 203 750
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)	2 446 000	1 834 500	611 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 624 000	1 218 000	406 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	137 000	137 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515 000	515 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DIO GARE	117 972 000	116 809 500	1 162 500
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)	2 858 000	2 143 500	714 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	996 000	747 000	249 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	67 000	67 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DOGODOUMAN	136 181 000	135 072 500	1 108 500
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)	2 261 000	1 695 750	565 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 528 000	1 146 000	382 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	35 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DOMBILA	63 996 000	62 903 750	1 092 250
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
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 022 000	1 516 500	505 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 197 000	897 750	299 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	34 000	34 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL	COMMUNE DE FARABA	35 263 000	34 313 250	949 750
4-5-0-0912-020-3555-02-1 COMMUNE DE TIAKADOUYOU-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)	1 422 000	1 066 500	355 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 542 000	1 156 500	385 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	34 000	34 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL	COMMUNE DE TIAKADOUYOU-DIALAKORO	26 746 000	25 860 000	886 000
4-5-0-0912-020-3560-02-1 COMMUNE DE KALABANCORO				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 393

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3560-02-1 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)	20 442 000	15 331 500	5 110 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 714 000	2 785 500	928 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 427 000	1 427 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	5 388 000	5 388 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KALABANCORO	1 132 679 000	1 126 495 000	6 184 000
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)	2 191 000	1 643 250	547 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 596 000	1 197 000	399 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	35 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KALIFABOUGOU	68 797 000	67 705 250	1 091 750
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)	2 862 000	2 146 500	715 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 073 000	1 554 750	518 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	68 000	68 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KAMBILA	175 195 000	173 816 250	1 378 750
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)	1 686 000	1 264 500	421 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	764 000	573 000	191 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	67 000	67 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KOUROUBA	45 759 000	45 001 500	757 500
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)	9 788 000	7 341 000	2 447 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 520 000	3 390 000	1 130 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	407 000	407 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 545 000	1 545 000	0
TOTAL	COMMUNE DE MANDE	441 715 000	437 993 000	3 722 000
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)	3 504 000	2 628 000	876 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 352 000	1 014 000	338 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	644 000	644 000	0
TOTAL	COMMUNE DE MORIBABOUGOU	148 600 000	147 241 000	1 359 000
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)	2 517 000	1 887 750	629 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 581 000	1 185 750	395 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	272 000	272 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 030 000	1 030 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 394

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3590-02-1 COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT				
TOTAL	COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT	95 987 000	94 817 500	1 169 500
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)	1 863 000	1 397 250	465 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	836 000	627 000	209 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	67 000	67 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL	COMMUNE DE NIAGADINA	50 396 000	49 576 250	819 750
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)	3 162 000	2 371 500	790 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 606 000	1 954 500	651 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	643 000	643 000	0
TOTAL	COMMUNE DE MOUNTOUGOULA	194 935 000	193 348 000	1 587 000
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)	2 356 000	1 767 000	589 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 656 000	1 992 000	664 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	67 000	67 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL	COMMUNE DE N'GOURABA	106 723 000	105 325 000	1 398 000
4-5-0-0912-020-3610-02-1 COMMUNE DE N'TJIBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 999 000	77 999 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 497 000	2 622 750	874 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 873 000	2 154 750	718 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	68 000	68 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL	COMMUNE DE N'TJIBA	85 274 000	83 536 500	1 737 500
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)	7 615 000	5 711 250	1 903 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	7 477 000	5 607 750	1 869 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	509 000	509 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 674 000	1 674 000	0
TOTAL	COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU	308 827 000	304 909 000	3 918 000
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)	2 414 000	1 810 500	603 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 061 000	1 545 750	515 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	68 000	68 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SAFO	112 909 000	111 645 250	1 263 750
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)	2 102 000	1 576 500	525 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 395

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3625-02-1 COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU				
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 217 000	1 662 750	554 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	34 000	34 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU	50 151 000	48 926 250	1 224 750
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)	5 197 000	3 897 750	1 299 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 790 000	2 092 500	697 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	306 000	306 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 158 000	1 158 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SANANKOROBA	294 318 000	292 176 250	2 141 750
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)	4 093 000	3 069 750	1 023 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 351 000	2 513 250	837 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	137 000	137 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515 000	515 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SIBY	158 355 000	156 349 000	2 006 000
4-5-0-0912-020-3640-02-1 COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 050 000	45 050 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 531 000	1 148 250	382 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 979 000	1 484 250	494 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	35 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL	COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA	49 303 000	48 280 500	1 022 500
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)	2 080 000	1 560 000	520 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	774 000	580 500	193 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	68 000	68 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DOUBABOUGOU	84 909 000	84 050 500	858 500
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)	2 068 000	1 551 000	517 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 719 000	1 289 250	429 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	35 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DIAGO	76 356 000	75 264 250	1 091 750
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)	2 565 000	1 923 750	641 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 024 000	1 518 000	506 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	34 000	34 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL	COMMUNE DE TIELE	76 578 000	75 285 750	1 292 250
4-5-0-0912-020-3660-02-1 COMMUNE DE YELEKEBOUGOU				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 396

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3660-02-1 COMMUNE DE YELEKEBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 439 000	59 439 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 095 000	1 571 250	523 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 603 000	1 952 250	650 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	35 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL	COMMUNE DE YELEKEBOUGOU	64 880 000	63 560 500	1 319 500
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)	5 507 000	4 130 250	1 376 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	833 000	624 750	208 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	306 000	306 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 056 000	1 056 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SANGAREBOUGOU	167 558 000	165 828 000	1 730 000
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)	12 954 000	9 715 500	3 238 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 610 000	3 457 500	1 152 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	894 000	894 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 863 000	3 863 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KATI	895 515 000	890 979 000	4 536 000
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)	1 676 000	1 257 000	419 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	435 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 530 000	1 147 500	382 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	34 000	34 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SOBRA	35 270 000	34 323 500	946 500
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)	3 988 000	2 991 000	997 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 953 000	2 214 750	738 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	589 000	589 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DIDIENI	139 492 000	137 611 500	1 880 500
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)	2 768 000	2 076 000	692 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 716 000	2 037 000	679 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	275 000	275 000	0
TOTAL	COMMUNE DE GUIHOYO	100 637 000	99 120 750	1 516 250
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)	5 895 000	4 421 250	1 473 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 768 000	3 576 000	1 192 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	229 000	229 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 982 000	1 982 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 397

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3690-02-1 COMMUNE DE KOLOKANI				
TOTAL COMMUNE DE KOLOKANI		398 872 000	396 061 000	2 811 000
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	32 380 000	24 285 000	8 095 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 305 000	3 228 750	1 076 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 136 000	3 852 000	1 284 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 164 000	1 164 000	0
TOTAL COMMUNE DE MANSATONLA		172 183 000	161 582 500	10 600 500
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)	2 968 000	2 226 000	742 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 984 000	1 488 000	496 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	569 000	569 000	0
TOTAL COMMUNE DE NONKON		100 367 000	98 983 750	1 383 250
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)	3 701 000	2 775 750	925 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 549 000	1 911 750	637 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	670 000	670 000	0
TOTAL COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU		159 887 000	158 179 250	1 707 750
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)	3 320 000	2 490 000	830 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 408 000	1 056 000	352 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	291 000	0
TOTAL COMMUNE DE OUOLODO		73 178 000	71 850 750	1 327 250
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)	2 523 000	1 892 250	630 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 292 000	969 000	323 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	110 000	110 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	119 000	0
TOTAL COMMUNE DE SAGABALA		101 948 000	100 849 000	1 099 000
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)	2 821 000	2 115 750	705 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 917 000	1 437 750	479 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	372 000	372 000	0
TOTAL COMMUNE DE SEBECORO I		125 441 000	124 111 250	1 329 750
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)	2 292 000	1 719 000	573 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 398

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3725-02-1 COMMUNE DE TIORIBOUGOU				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 809 000	1 356 750	452 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	405 000	405 000	0
TOTAL	COMMUNE DE TIORIBOUGOU	73 433 000	72 262 500	1 170 500
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	10 199 000	7 649 250	2 549 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 088 000	1 566 000	522 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 591 000	1 193 250	397 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	110 000	110 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	119 000	0
TOTAL	COMMUNE DE ALLAHINA	52 381 000	48 766 250	3 614 750
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	10 279 000	7 709 250	2 569 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 857 000	1 392 750	464 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	840 000	630 000	210 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	110 000	110 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	119 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DABO	47 229 000	43 839 750	3 389 250
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	17 157 000	12 867 750	4 289 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 274 000	2 455 500	818 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 813 000	2 109 750	703 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	110 000	110 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	119 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DILLY	109 473 000	103 516 750	5 956 250
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	27 691 000	20 768 250	6 922 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 814 000	2 860 500	953 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	5 810 000	4 357 500	1 452 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 857 000	2 892 750	964 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	214 000	214 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	711 000	711 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DOGOFRY	200 824 000	190 531 000	10 293 000
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	21 277 000	15 957 750	5 319 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 318 000	2 488 500	829 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 123 000	2 342 250	780 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	214 000	214 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	711 000	711 000	0
TOTAL	COMMUNE DE FALLOU	178 146 000	171 071 250	7 074 750
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	7 791 000	5 843 250	1 947 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 941 000	1 455 750	485 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 399

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3755-02-1 COMMUNE DE GUENEIBE				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 298 000	973 500	324 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	110 000	110 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	119 000	0
TOTAL	COMMUNE DE GUENEIBE	35 992 000	33 089 250	2 902 750
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
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 286 000	1 714 500	571 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	976 000	732 000	244 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	110 000	110 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	119 000	0
TOTAL	COMMUNE DE GUIRE	69 628 000	68 667 250	960 750
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	4 697 000	3 522 750	1 174 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 268 000	1 701 000	567 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	628 000	471 000	157 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	110 000	110 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	119 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KORONGA	37 427 000	35 383 500	2 043 500
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	34 385 000	25 788 750	8 596 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 966 000	2 974 500	991 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 098 000	2 323 500	774 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	349 000	349 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 207 000	3 207 000	0
TOTAL	COMMUNE DE NARA	370 248 000	359 740 500	10 507 500
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	23 707 000	17 780 250	5 926 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 437 000	2 577 750	859 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 845 000	2 883 750	961 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 049 000	1 049 000	0
TOTAL	COMMUNE DE NIAMANA	159 890 000	151 997 500	7 892 500
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	18 747 000	14 060 250	4 686 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 635 000	1 976 250	658 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	435 750	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 332 000	999 000	333 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	261 000	261 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	730 000	730 000	0
TOTAL	COMMUNE DE OUAGADOU	127 060 000	121 236 250	5 823 750
4-5-0-0920-020-1414-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAYCAL IBN ABDOUL AZIZ BANAMBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	1 305 750	435 250
3-621-30	Matériel didactique	9 797 000	7 347 750	2 449 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	657 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 400

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0920-020-1414-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAYCAL IBN ABDOUL AZIZ BANAMBA				
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613 000	2 709 750	903 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	480 000	360 000	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	297 000	222 750	74 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAYCAL IBN ABDOUL AZIZ BANAMBA	19 304 000	14 603 000	4 701 000
4-5-0-0920-020-1424-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOWELE MARIKO DIOILA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	1 305 750	435 250
3-621-30	Matériel didactique	10 577 000	7 932 750	2 644 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	657 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613 000	2 709 750	903 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	480 000	360 000	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	794 000	595 500	198 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOWELE MARIKO DIOILA	20 581 000	15 560 750	5 020 250
4-5-0-0920-020-1434-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMBY SIDIBE KATI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	1 305 750	435 250
3-621-30	Matériel didactique	13 698 000	10 273 500	3 424 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	657 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613 000	2 709 750	903 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	480 000	360 000	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 116 000	2 337 000	779 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMBY SIDIBE KATI	26 024 000	19 643 000	6 381 000
4-5-0-0920-020-1444-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DIOBA DIARRA KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	1 305 750	435 250
3-621-30	Matériel didactique	11 462 000	8 596 500	2 865 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	657 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613 000	2 709 750	903 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	480 000	360 000	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 320 000	1 740 000	580 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DIOBA DIARRA KOULIKORO	22 992 000	17 369 000	5 623 000
4-5-0-0920-020-1454-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAMOLO COULIBALY KOLOKANI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	1 305 750	435 250
3-621-30	Matériel didactique	10 151 000	7 613 250	2 537 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	657 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613 000	2 709 750	903 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	480 000	360 000	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	693 000	519 750	173 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAMOLO COULIBALY KOLOKANI	20 054 000	15 165 500	4 888 500
4-5-0-0920-020-1464-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KALABANKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	1 306 500	435 500
3-621-30	Matériel didactique	9 391 000	7 043 250	2 347 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	657 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613 000	2 709 750	903 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	480 000	360 000	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	643 000	482 250	160 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 401

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0920-020-1464-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KALABANKORO				
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KALABANKORO	19 245 000	14 558 750	4 686 250
4-5-0-0920-020-1474-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) FANA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	1 305 750	435 250
3-621-30	Matériel didactique	15 717 000	11 787 750	3 929 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 358 000	1 018 500	339 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613 000	2 709 750	903 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	742 000	556 500	185 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	203 000	152 250	50 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) FANA	25 874 000	19 530 500	6 343 500
4-5-0-0920-020-1484-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KANGABA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 330 000	2 497 500	832 500
3-621-30	Matériel didactique	15 717 000	11 787 750	3 929 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 772 000	1 329 000	443 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 844 000	2 883 000	961 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 442 000	1 081 500	360 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 520 000	1 140 000	380 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) K/	30 125 000	22 718 750	7 406 250
4-5-0-0920-020-1494-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE NARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713 000	2 034 750	678 250
3-621-30	Matériel didactique	15 717 000	11 787 750	3 929 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 772 000	1 329 000	443 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 844 000	2 883 000	961 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 474 000	1 105 500	368 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	487 000	365 250	121 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE NAR	28 507 000	21 505 250	7 001 750
4-5-0-0920-020-1504-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE KATI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713 000	2 034 750	678 250
3-621-30	Matériel didactique	16 501 000	12 375 750	4 125 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 772 000	1 329 000	443 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 844 000	2 883 000	961 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 474 000	1 105 500	368 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	487 000	365 250	121 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE KAT	29 291 000	22 093 250	7 197 750
4-5-0-0920-020-2354-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE OUELESSEBOUGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	1 243 500	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 090 000	5 317 500	1 772 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	838 000	628 500	209 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 442 000	2 581 500	860 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	457 000	342 750	114 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004 000	753 000	251 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE OUELESSEBOUGOU	16 989 000	12 866 750	4 122 250
4-5-0-0920-020-2364-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KANGABA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	1 243 500	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 090 000	5 317 500	1 772 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 402

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0920-020-2364-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KANGABA				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	838 000	628 500	209 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 442 000	2 581 500	860 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	457 000	342 750	114 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004 000	753 000	251 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KANGABA	16 989 000	12 866 750	4 122 250
4-5-0-0920-020-2624-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 611 000	1 208 250	402 750
3-621-30	Matériel didactique	6 986 000	5 239 500	1 746 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	815 000	611 250	203 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 442 000	2 581 500	860 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	445 000	333 750	111 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	976 000	732 000	244 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NARA	16 775 000	12 706 250	4 068 750
4-5-0-0920-020-2634-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. KALABAN CORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 644 000	1 233 000	411 000
3-621-30	Matériel didactique	15 563 000	11 672 250	3 890 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	826 000	619 500	206 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 077 000	1 557 750	519 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	453 000	339 750	113 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	432 000	324 000	108 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. KALABAN COR	23 495 000	17 746 250	5 748 750
4-5-0-0920-020-2720-03-1 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIAMANA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	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
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	2 487 750	829 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	580 000	435 000	145 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	887 000	665 250	221 750
TOTAL	CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIAMANA	24 866 000	18 774 500	6 091 500
4-5-0-0920-020-2730-03-1 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE FANA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	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
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	2 487 750	829 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	580 000	435 000	145 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	887 000	665 250	221 750
TOTAL	CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE FANA	24 866 000	18 774 500	6 091 500
4-5-0-0951-020-0100-04-1 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ NARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 944 000	1 458 000	486 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 386 000	1 039 500	346 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 844 000	2 883 000	961 000
3-628-20	Frais de transport	972 000	729 000	243 000
TOTAL	CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ NARA	8 146 000	6 109 500	2 036 500
4-5-0-1031-020-0020-02-1 CONSEIL COM./CTRE FEM. FORMAT° APPUI DVPT. MILIEU R. OUELESSEB.				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 403

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-1031-020-0020-02-1 CONSEIL COM./CTRE FEM. FORMAT° APPUI DVPT. MILIEU R. OUELESSEB.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 128 000	846 000	282 000
3-628-20	Frais de transport	544 000	408 000	136 000
TOTAL	CONSEIL COM./CTRE FEM. FORMAT° APPUI DVPT. MILIEU R. O	1 672 000	1 254 000	418 000
5-5-0-0821-020-0470-02-1 CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE KANGABA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 072 000	804 000	268 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 932 000	3 699 000	1 233 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE KANGABA	7 004 000	5 253 000	1 751 000
5-5-0-1043-020-0170-02-1 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 062 000	796 500	265 500
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KOULIKORO	1 562 000	1 171 500	390 500
5-5-0-1043-020-0400-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC BANAMBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC BANAMBA	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-020-0410-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC DIOILA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC DIOILA	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-020-0420-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KANGABA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC KANGABA	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-020-0430-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KATI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC KATI	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-020-0440-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KOLOKANI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC KOLOKANI	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-020-0450-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC KOULIKORO	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-020-0460-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC NARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC NARA	1 500 000	1 125 000	375 000
6-5-0-0740-020-1495-05-1 COMMUNE DE DINANDOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	454 500	151 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	625 500	208 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 154 000	865 500	288 500
TOTAL	COMMUNE DE DINANDOUGOU	2 594 000	1 945 500	648 500
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.)	918 000	688 500	229 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 263 000	947 250	315 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	702 000	526 500	175 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 404

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-1500-05-1 COMMUNE DE KOULA				
TOTAL COMMUNE DE KOULA		7 684 000	6 963 250	720 750
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	443 250	147 750
TOTAL COMMUNE DE DOUMBA		5 641 000	5 309 000	332 000
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.)	620 000	465 000	155 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	640 500	213 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 180 000	885 000	295 000
TOTAL COMMUNE DE MEGUETAN		16 103 000	15 439 500	663 500
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.)	1 518 000	1 138 500	379 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 088 000	1 566 000	522 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 886 000	2 164 500	721 500
TOTAL COMMUNE DE NYAMINA		13 400 000	11 777 000	1 623 000
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.)	931 000	698 250	232 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 281 000	960 750	320 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 792 000	1 344 000	448 000
TOTAL COMMUNE DE SIRAKOROLA		10 443 000	9 442 000	1 001 000
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	443 250	147 750
TOTAL COMMUNE DE TIENFALA		7 713 000	7 381 000	332 000
6-5-0-0740-020-1530-05-1 COMMUNE DE TOUGOUNI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	443 250	147 750
TOTAL COMMUNE DE TOUGOUNI		1 328 000	996 000	332 000
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.)	1 230 000	922 500	307 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 456 000	1 092 000	364 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 010 000	1 507 500	502 500
TOTAL COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO		27 931 000	26 757 000	1 174 000
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.)	931 000	698 250	232 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 281 000	960 750	320 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 772 000	1 329 000	443 000
TOTAL COMMUNE DE BANAMBA		11 014 000	10 018 000	996 000
6-5-0-0740-020-1545-05-1 COMMUNE DE BEN KADI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	443 250	147 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 405

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-1545-05-1 COMMUNE DE BEN KADI				
TOTAL COMMUNE DE BEN KADI		1 328 000	996 000	332 000
6-5-0-0740-020-1550-05-1 COMMUNE DE BORON				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 212 000	909 000	303 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 668 000	1 251 000	417 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 310 000	1 732 500	577 500
TOTAL COMMUNE DE BORON		5 190 000	3 892 500	1 297 500
6-5-0-0740-020-1555-05-1 COMMUNE DE SEBETE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	443 250	147 750
TOTAL COMMUNE DE SEBETE		1 328 000	996 000	332 000
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.)	1 212 000	909 000	303 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 668 000	1 251 000	417 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 310 000	1 732 500	577 500
TOTAL COMMUNE DE DUGUWOLOWULA		9 733 000	8 435 500	1 297 500
6-5-0-0740-020-1565-05-1 COMMUNE DE KIBAN				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	443 250	147 750
TOTAL COMMUNE DE KIBAN		1 328 000	996 000	332 000
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.)	6 060 000	4 545 000	1 515 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	625 500	208 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 154 000	865 500	288 500
TOTAL COMMUNE DE MADINA-SACKO		10 215 000	8 203 000	2 012 000
6-5-0-0740-020-1575-05-1 COMMUNE DE TOUBACORO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	443 250	147 750
TOTAL COMMUNE DE TOUBACORO		1 328 000	996 000	332 000
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.)	558 000	418 500	139 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	770 000	577 500	192 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	746 000	559 500	186 500
TOTAL COMMUNE DE TOUBAKOROBA		4 757 000	4 238 500	518 500
6-5-0-0740-020-1585-05-1 COMMUNE DE BANCO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 515 000	1 136 250	378 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 085 000	1 563 750	521 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 888 000	2 166 000	722 000
TOTAL COMMUNE DE BANCO		6 488 000	4 866 000	1 622 000
6-5-0-0740-020-1590-05-1 COMMUNE DE BENKADI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	443 250	147 750
TOTAL COMMUNE DE BENKADI		1 328 000	996 000	332 000
6-5-0-0740-020-1595-05-1 COMMUNE DE BINKO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 868 000	3 868 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 406

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-1595-05-1 COMMUNE DE BINKO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	465 000	155 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	640 500	213 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 182 000	886 500	295 500
TOTAL COMMUNE DE BINKO		6 524 000	5 860 000	664 000
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	443 250	147 750
TOTAL COMMUNE DE DEGNEKORO		4 523 000	4 191 000	332 000
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.)	620 000	465 000	155 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	640 500	213 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 182 000	886 500	295 500
TOTAL COMMUNE DE DIEDOUGOU		6 388 000	5 724 000	664 000
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	443 250	147 750
TOTAL COMMUNE DE DIOUMAN		4 692 000	4 360 000	332 000
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	443 250	147 750
TOTAL COMMUNE DE DOLENDOUGOU		4 523 000	4 191 000	332 000
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	443 250	147 750
TOTAL COMMUNE DE GUEGNEKA		7 160 000	6 828 000	332 000
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.)	606 000	454 500	151 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	625 500	208 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 154 000	865 500	288 500
TOTAL COMMUNE DE KALADOUGOU		8 434 000	7 785 500	648 500
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	443 250	147 750
TOTAL COMMUNE DE KEMEKAFO		5 110 000	4 778 000	332 000
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	443 250	147 750
TOTAL COMMUNE DE KERELA		4 523 000	4 191 000	332 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 407

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-1640-05-1 COMMUNE DE MASSIGUI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 823 000	1 367 250	455 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 505 000	1 878 750	626 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	3 464 000	2 598 000	866 000
TOTAL	COMMUNE DE MASSIGUI	7 792 000	5 844 000	1 948 000
6-5-0-0740-020-1645-05-1 COMMUNE DE NANGOLA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	443 250	147 750
TOTAL	COMMUNE DE NANGOLA	1 328 000	996 000	332 000
6-5-0-0740-020-1650-05-1 COMMUNE DE NIANTJILA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 638 000	2 638 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	454 500	151 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	625 500	208 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 154 000	865 500	288 500
TOTAL	COMMUNE DE NIANTJILA	5 232 000	4 583 500	648 500
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.)	307 000	230 250	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	443 250	147 750
TOTAL	COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU	4 272 000	3 940 750	331 250
6-5-0-0740-020-1660-05-1 COMMUNE DE DIEBE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	443 250	147 750
TOTAL	COMMUNE DE DIEBE	1 328 000	996 000	332 000
6-5-0-0740-020-1665-05-1 COMMUNE DE N'GARADOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	454 500	151 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	625 500	208 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 154 000	865 500	288 500
TOTAL	COMMUNE DE N'GARADOUGOU	2 594 000	1 945 500	648 500
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	443 250	147 750
TOTAL	COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU	5 981 000	5 649 000	332 000
6-5-0-0740-020-1680-05-1 COMMUNE DE WACORO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	443 250	147 750
TOTAL	COMMUNE DE WACORO	1 328 000	996 000	332 000
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 570 000	1 927 500	642 500
TOTAL	COMMUNE DE ZAN COULIBALY	7 175 000	6 348 250	826 750
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.)	420 000	315 000	105 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	752 000	564 000	188 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 408

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-1690-05-1 COMMUNE DE JEKAFO				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	373 000	279 750	93 250
TOTAL COMMUNE DE JEKAFO		5 154 000	4 767 750	386 250
6-5-0-0740-020-1695-05-1 COMMUNE DE KILIDOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	465 000	155 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	640 500	213 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	354 750	118 250
TOTAL COMMUNE DE KILIDOUGOU		1 947 000	1 460 250	486 750
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.)	558 000	418 500	139 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	770 000	577 500	192 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	746 000	559 500	186 500
TOTAL COMMUNE DE BENKADI		8 846 000	8 327 500	518 500
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE SELEFOUGOU		3 049 000	2 805 500	243 500
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE MINIDIAN		13 031 000	12 787 500	243 500
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.)	609 000	456 750	152 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	601 000	450 750	150 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	354 750	118 250
TOTAL COMMUNE DE NARENA		3 794 000	3 373 250	420 750
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE BALAN-BAKAMA		4 169 000	3 925 500	243 500
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE NOUGA		2 908 000	2 664 500	243 500
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.)	837 000	627 750	209 250
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	640 000	480 000	160 000
TOTAL COMMUNE DE KANIOGO		4 922 000	4 264 250	657 750
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.)	310 000	232 500	77 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 409

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-1735-05-1 COMMUNE DE KARAN				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL	COMMUNE DE KARAN	2 656 000	2 412 500	243 500
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.)	620 000	465 000	155 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	640 500	213 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	354 750	118 250
TOTAL	COMMUNE DE MARAMANDOUGOU	6 823 000	6 336 250	486 750
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.)	620 000	465 000	155 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	640 500	213 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	354 750	118 250
TOTAL	COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP	5 679 000	5 192 250	486 750
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.)	837 000	627 750	209 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 155 000	866 250	288 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	642 000	481 500	160 500
TOTAL	COMMUNE DE BANCOUMANA	4 398 000	3 739 500	658 500
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL	COMMUNE DE BOSSOFLA	2 738 000	2 494 500	243 500
6-5-0-0740-020-1760-05-1 COMMUNE DE BOUGOULA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL	COMMUNE DE BOUGOULA	974 000	730 500	243 500
6-5-0-0740-020-1765-05-1 COMMUNE DE DABAN				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL	COMMUNE DE DABAN	974 000	730 500	243 500
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.)	620 000	465 000	155 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	640 500	213 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	354 750	118 250
TOTAL	COMMUNE DE DIALAKOROBA	3 954 000	3 467 250	486 750
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL	COMMUNE DE DIALAKORODJI	9 631 000	9 387 500	243 500
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.)	310 000	232 500	77 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 410

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902 REGION DE KOULIKORO			
6-5-0-0740-020-1780-05-1 COMMUNE DE DIEDOUGOU			
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE DIEDOUGOU	3 238 000	2 994 500	243 500
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE DIO GARE	6 171 000	5 927 500	243 500
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE DOGODOUMAN	8 308 000	8 064 500	243 500
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE DOMBILA	4 338 000	4 094 500	243 500
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE FARABA	2 989 000	2 745 500	243 500
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO	2 963 000	2 719 500	243 500
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.)	1 554 000	1 165 500	388 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 136 000	1 602 000	534 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 184 000	888 000	296 000
TOTAL COMMUNE DE KALABANCORO	64 968 000	63 749 500	1 218 500
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE KALIFABOUGOU	4 898 000	4 654 500	243 500
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE KAMBILA	2 908 000	2 664 500	243 500
6-5-0-0740-020-1825-05-1 COMMUNE DE KOUROUBA			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 411

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-1825-05-1 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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE KOUROUBA		2 963 000	2 719 500	243 500
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.)	1 230 000	922 500	307 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 456 000	1 092 000	364 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	947 000	710 250	236 750
TOTAL COMMUNE DE MANDE		15 203 000	14 294 750	908 250
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE MORIBABOUGOU		7 704 000	7 460 500	243 500
6-5-0-0740-020-1840-05-1 COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 264 000	2 264 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT		3 238 000	2 994 500	243 500
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.)	620 000	465 000	155 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	640 500	213 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	354 750	118 250
TOTAL COMMUNE DE NIAGADINA		5 974 000	5 487 250	486 750
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.)	620 000	465 000	155 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	640 500	213 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	354 750	118 250
TOTAL COMMUNE DE MOUNTOUGOULA		6 611 000	6 124 250	486 750
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE N'GOURABA		2 657 000	2 413 500	243 500
6-5-0-0740-020-1860-05-1 COMMUNE DE N'TJIBA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	314 000	235 500	78 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	431 000	323 250	107 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	240 000	180 000	60 000
TOTAL COMMUNE DE N'TJIBA		985 000	738 750	246 250
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.)	1 554 000	1 165 500	388 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 136 000	1 602 000	534 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 184 000	888 000	296 000
TOTAL COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU		21 789 000	20 570 500	1 218 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 412

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-1870-05-1 COMMUNE DE SAFO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 323 000	4 323 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE SAFO		5 297 000	5 053 500	243 500
6-5-0-0740-020-1875-05-1 COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 934 000	1 934 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	518 000	388 500	129 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU		3 116 000	2 820 500	295 500
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE SANANKOROBA		6 940 000	6 696 500	243 500
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.)	931 000	698 250	232 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 281 000	960 750	320 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	532 500	177 500
TOTAL COMMUNE DE SIBY		6 286 000	5 555 500	730 500
6-5-0-0740-020-1890-05-1 COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA		974 000	730 500	243 500
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE DOUBABOUGOU		2 705 000	2 461 500	243 500
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE DIAGO		2 908 000	2 664 500	243 500
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE TIELE		4 706 000	4 462 500	243 500
6-5-0-0740-020-1910-05-1 COMMUNE DE YELEKEBOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE YELEKEBOUGOU		974 000	730 500	243 500
6-5-0-0740-020-1915-05-1 COMMUNE DE SANGAREBOUGOU				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 413

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902 REGION DE KOULIKORO				
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL	COMMUNE DE SANGAREBOUGOU	14 238 000	13 994 500	243 500
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.)	1 543 000	1 157 250	385 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 884 000	1 413 000	471 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 184 000	888 000	296 000
TOTAL	COMMUNE DE KATI	36 040 000	34 887 250	1 152 750
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL	COMMUNE DE SOBRA	4 338 000	4 094 500	243 500
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.)	1 243 000	932 250	310 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 709 000	1 281 750	427 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	947 000	710 250	236 750
TOTAL	COMMUNE DE DIDIENI	10 248 000	9 273 250	974 750
6-5-0-0740-020-1935-05-1 COMMUNE DE GUIHOYO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	454 500	151 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	625 500	208 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	346 500	115 500
TOTAL	COMMUNE DE GUIHOYO	1 902 000	1 426 500	475 500
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.)	558 000	418 500	139 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	770 000	577 500	192 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	428 000	321 000	107 000
TOTAL	COMMUNE DE KOLOKANI	8 486 000	8 047 000	439 000
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.)	1 243 000	932 250	310 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 709 000	1 281 750	427 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	947 000	710 250	236 750
TOTAL	COMMUNE DE MANSATONLA	9 938 000	8 963 250	974 750
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL	COMMUNE DE NONKON	4 583 000	4 339 500	243 500
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.)	31 000	23 250	7 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL	COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU	5 611 000	5 437 250	173 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 414

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902 REGION DE KOULIKORO				
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE OUOLODO		3 657 000	3 413 500	243 500
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.)	1 113 000	834 750	278 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 669 000	1 251 750	417 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	693 750	231 250
TOTAL COMMUNE DE SAGABALA		10 267 000	9 340 250	926 750
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.)	909 000	681 750	227 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 251 000	938 250	312 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	693 000	519 750	173 250
TOTAL COMMUNE DE SEBECORO I		4 780 000	4 066 750	713 250
6-5-0-0740-020-1975-05-1 COMMUNE DE TIORIBOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	198 000	148 500	49 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE TIORIBOUGOU		745 000	558 750	186 250
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE ALLAHINA		4 583 000	4 339 500	243 500
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.)	620 000	465 000	155 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	640 500	213 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	354 750	118 250
TOTAL COMMUNE DE DABO		5 941 000	5 454 250	486 750
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE DILLY		5 110 000	4 866 500	243 500
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.)	837 000	627 750	209 250
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	640 000	480 000	160 000
TOTAL COMMUNE DE DOGOFRY		7 128 000	6 470 250	657 750
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.)	931 000	698 250	232 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 281 000	960 750	320 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	532 500	177 500
TOTAL COMMUNE DE FALLOU		7 171 000	6 440 500	730 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 415

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-2005-05-1 COMMUNE DE GUENEIBE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 860 000	2 860 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	314 000	235 500	78 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	431 000	323 250	107 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	240 000	180 000	60 000
TOTAL COMMUNE DE GUENEIBE		3 845 000	3 598 750	246 250
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.)	558 000	418 500	139 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	770 000	577 500	192 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	427 000	320 250	106 750
TOTAL COMMUNE DE GUIRE		4 153 000	3 714 250	438 750
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.)	314 000	235 500	78 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	431 000	323 250	107 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	240 000	180 000	60 000
TOTAL COMMUNE DE KORONGA		3 937 000	3 690 750	246 250
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.)	310 000	232 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	320 250	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE NARA		23 781 000	23 537 500	243 500
6-5-0-0740-020-2025-05-1 COMMUNE DE NIAMANA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 212 000	909 000	303 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 668 000	1 251 000	417 000
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 308 000	1 731 000	577 000
TOTAL COMMUNE DE NIAMANA		5 188 000	3 891 000	1 297 000
6-5-0-0740-020-2030-05-1 COMMUNE DE OUAGADOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	558 000	418 500	139 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	773 000	579 750	193 250
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	430 000	322 500	107 500
TOTAL COMMUNE DE OUAGADOU		1 761 000	1 320 750	440 250
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	5 463 000	4 097 250	1 365 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 796 000	1 347 000	449 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 766 000	1 324 500	441 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 620 000	2 715 000	905 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 371 000	1 028 250	342 750
3-628-20	Frais de transport	3 349 000	2 511 750	837 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	11 619 000	8 714 250	2 904 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA		58 979 000	51 733 000	7 246 000
6-5-0-0740-020-4425-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	27 166 000	27 166 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 730 000	2 047 500	682 500
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.)	882 000	661 500	220 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 809 000	1 356 750	452 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	683 000	512 250	170 750
3-628-20	Frais de transport	1 674 000	1 255 500	418 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	4 356 750	1 452 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO		41 650 000	38 029 000	3 621 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 416

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902 REGION DE KOULIKORO			
6-5-0-0740-020-4430-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KATI			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	102 171 000	102 171 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 449 000	5 586 750	1 862 250
3-621-22 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 939 000	1 454 250	484 750
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 893 000	1 419 750	473 250
3-622-30 Entretien des bâtiments	5 430 000	4 072 500	1 357 500
3-628-10 Indemnité de déplacement	2 057 000	1 542 750	514 250
3-628-20 Frais de transport	4 705 000	3 528 750	1 176 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	14 999 000	11 249 250	3 749 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KATI	140 643 000	131 025 000	9 618 000
6-5-0-0740-020-4435-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	9 341 000	9 341 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 730 000	2 047 500	682 500
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.)	882 000	661 500	220 500
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 809 000	1 356 750	452 250
3-628-10 Indemnité de déplacement	683 000	512 250	170 750
3-628-20 Frais de transport	1 566 000	1 174 500	391 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	4 356 750	1 452 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI	23 717 000	20 123 000	3 594 000
6-5-0-0740-020-4440-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	28 851 000	28 851 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 730 000	2 047 500	682 500
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.)	882 000	661 500	220 500
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 809 000	1 356 750	452 250
3-628-10 Indemnité de déplacement	683 000	512 250	170 750
3-628-20 Frais de transport	1 566 000	1 174 500	391 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	4 356 750	1 452 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA	43 227 000	39 633 000	3 594 000
6-5-0-0740-020-4445-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE NARA			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	6 503 000	6 503 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 730 000	2 047 500	682 500
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.)	882 000	661 500	220 500
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 809 000	1 356 750	452 250
3-628-10 Indemnité de déplacement	683 000	512 250	170 750
3-628-20 Frais de transport	1 566 000	1 174 500	391 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	4 356 750	1 452 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE NARA	20 879 000	17 285 000	3 594 000
6-5-0-0740-020-4450-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	11 219 000	11 219 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 730 000	2 047 500	682 500
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.)	882 000	661 500	220 500
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 809 000	1 356 750	452 250
3-628-10 Indemnité de déplacement	683 000	512 250	170 750
3-628-20 Frais de transport	1 566 000	1 174 500	391 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	4 356 750	1 452 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA	25 595 000	22 001 000	3 594 000
6-5-0-0740-020-4755-05-1 COMMUNE DE TENINDOUGOU			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	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 TENINDOUGOU	878 000	658 500	219 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 417

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902 REGION DE KOULIKORO				
7-5-0-0136-020-0230-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KATI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KATI		1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0136-020-0240-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE FANA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE FANA		1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0531-020-0210-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 731 000	1 298 250	432 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS		2 731 000	2 048 250	682 750
7-5-0-0541-020-0220-04-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 835 000	2 126 250	708 750
3-628-20	Frais de transport	2 730 000	2 047 500	682 500
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE		5 565 000	4 173 750	1 391 250
7-5-0-0660-020-0300-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KATI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KATI		1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0660-020-0310-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLOKANI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLOKANI		1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0660-020-0320-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIOILA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIOILA		1 000 000	750 000	250 000
8-5-0-0426-020-0370-05-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	500 000	375 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	500 000	375 000	125 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIM		2 000 000	1 500 000	500 000
8-7-0-0421-020-0640-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KOULIKORO				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 914 000	3 685 500	1 228 500
TOTAL CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KOULIKORO		4 914 000	3 685 500	1 228 500
7-8-0-0423-020-2874-02-1 PROJET AEPA REGION KOULIKORO				
5-234-10	Dépenses en Investissement	550 000 000	550 000 000	0
TOTAL PROJET AEPA REGION KOULIKORO		550 000 000	550 000 000	0
TOTAL REGION DE KOULIKORO		47 324 924 000	46 047 450 750	1 256 128 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 418

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO				
3-0-0-0133-030-0040-02-1 CHARGES COMMUNES REGION DE SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	67 732 000	50 799 000	16 933 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 000 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 014 000	3 760 500	1 253 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	561 075 000	420 806 250	140 268 750
3-625-10	Electricité et eau	1 073 100 000	1 073 100 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	611 350 000	611 350 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	31 968 000	23 976 000	7 992 000
3-628-20	Frais de transport	25 328 000	18 996 000	6 332 000
3-628-21	Mission à l'Intérieur	26 120 000	19 590 000	6 530 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	20 000 000	15 000 000	5 000 000
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 818 000	2 863 500	954 500
3-669-30	Liquidation du passif regulier	90 449 000	67 836 750	22 612 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	12 938 000	9 703 500	3 234 500
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	4 715 000	3 536 250	1 178 750
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	19 669 000	14 751 750	4 917 250
TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE SIKASSO		2 554 276 000	2 336 069 500	217 206 500
5-3-0-0812-030-0090-02-1 STADE DE SIKASSO				
2-611-00	Personnel	7 618 000	7 618 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	1 125 000	375 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	16 269 000	12 201 750	4 067 250
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL STADE DE SIKASSO		26 387 000	21 694 750	4 692 250
5-3-0-0812-030-0150-02-1 STADE DE BOUGOUNI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	1 125 000	375 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 101 000	4 575 750	1 525 250
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL STADE DE BOUGOUNI		8 601 000	6 450 750	2 150 250
5-3-0-0812-030-0160-02-1 STADE DE KOUTIALA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	1 125 000	375 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 101 000	4 575 750	1 525 250
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL STADE DE KOUTIALA		8 601 000	6 450 750	2 150 250
8-3-0-0426-030-0060-05-1 CONSEIL REGIONAL/OPERATION N'DAMA YANFOLILA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 401 000	1 800 750	600 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 723 000	2 042 250	680 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL CONSEIL REGIONAL/OPERATION N'DAMA YANFOLILA		12 124 000	9 093 000	3 031 000
2-4-0-0211-030-0400-02-0 REGION MILITAIRE N°8 SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 859 000	4 394 250	1 464 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	8 358 000	6 268 500	2 089 500
3-625-11	Eau	10 250 000	10 250 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	24 892 000	18 669 000	6 223 000
3-628-20	Frais de transport	11 436 000	8 577 000	2 859 000
3-629-09	Autres Dépenses	21 484 000	16 113 000	5 371 000
TOTAL REGION MILITAIRE N°8 SIKASSO		82 279 000	64 271 750	18 007 250
2-4-0-0211-030-0430-05-0 DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	327 000	245 250	81 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 096 000	822 000	274 000
3-628-20	Frais de transport	327 000	245 250	81 750
3-629-09	Autres Dépenses	769 000	576 750	192 250
TOTAL DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE SIKASSO		2 519 000	1 889 250	629 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 419

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO				
2-4-0-0211-030-0620-02-0 DIRECT° ZONALE DU COMMISSARIAT DE SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	196 000	147 000	49 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	850 000	637 500	212 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 684 000	1 263 000	421 000
3-628-20	Frais de transport	785 000	588 750	196 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 422 000	1 066 500	355 500
TOTAL	DIRECT° ZONALE DU COMMISSARIAT DE SIKASSO	4 937 000	3 702 750	1 234 250
2-4-0-0221-030-0090-04-0 LEGION DE LA GENDARMERIE DE SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 752 000	2 064 000	688 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 974 000	2 980 500	993 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 928 000	4 446 000	1 482 000
3-628-20	Frais de transport	12 475 000	9 356 250	3 118 750
3-629-09	Autres Dépenses	6 993 000	5 244 750	1 748 250
TOTAL	LEGION DE LA GENDARMERIE DE SIKASSO	35 345 000	26 508 750	8 836 250
2-4-0-0221-030-0160-04-0 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 063 000	1 547 250	515 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 424 000	1 818 000	606 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 384 000	3 288 000	1 096 000
3-628-20	Frais de transport	7 800 000	5 850 000	1 950 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	3 180 750	1 060 250
TOTAL	GROUPEMENT GARDE NATIONALE SIKASSO	24 135 000	18 101 250	6 033 750
2-4-0-0311-030-0110-04-0 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 222 000	3 916 500	1 305 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	6 311 000	4 733 250	1 577 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 970 000	1 477 500	492 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-20	Frais de transport	4 816 000	3 612 000	1 204 000
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	24 143 000	18 107 250	6 035 750
2-4-0-0331-030-0090-03-0 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 230 000	922 500	307 500
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	4 060 000	3 045 000	1 015 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SIKASSO	9 790 000	7 342 500	2 447 500
2-4-0-0334-030-0030-02-0 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE SIKASSO				
2-611-00	Personnel	632 643 000	632 643 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 000 000	3 750 000	1 250 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 500 000	1 125 000	375 000
TOTAL	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE SIKASSO	646 643 000	643 143 000	3 500 000
2-4-0-0334-030-0190-02-0 TRIBUNAL GRANDE INSTANCE KOUTIALA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	TRIBUNAL GRANDE INSTANCE KOUTIALA	6 500 000	4 875 000	1 625 000
2-4-0-0334-030-0200-02-0 TRIBUNAL PETITE INSTANCE BOUGOUNI				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 420

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
2-4-0-0334-030-0200-02-0 TRIBUNAL PETITE INSTANCE BOUGOUNI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	TRIBUNAL PETITE INSTANCE BOUGOUNI	6 500 000	4 875 000	1 625 000
2-4-0-0360-030-0030-05-1 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	3 704 000	2 778 000	926 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	1 347 750	449 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SIKASSO	18 001 000	13 500 750	4 500 250
2-4-0-0361-030-0090-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 558 000	1 168 500	389 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	375 000	125 000
TOTAL	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SIKASSO	6 558 000	4 918 500	1 639 500
2-4-0-0760-030-0300-02-1 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 027 000	770 250	256 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 301 000	975 750	325 250
3-628-20	Frais de transport	1 035 000	776 250	258 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 217 000	1 662 750	554 250
TOTAL	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SIKASSO	5 580 000	4 185 000	1 395 000
3-4-0-0122-030-0040-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SIKASSO				
2-611-00	Personnel	55 020 000	55 020 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 714 000	8 035 500	2 678 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	15 377 000	11 532 750	3 844 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 161 000	3 120 750	1 040 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 853 000	14 889 750	4 963 250
3-628-20	Frais de transport	4 232 000	3 174 000	1 058 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SIKASSO	109 357 000	95 772 750	13 584 250
3-4-0-0123-030-0050-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SIKASSO				
2-611-00	Personnel	193 502 000	193 502 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191 000	3 893 250	1 297 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	1 452 750	484 250
3-628-20	Frais de transport	1 550 000	1 162 500	387 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SIKASSO	204 680 000	201 885 500	2 794 500
3-4-0-0124-030-0050-03-0 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SIKASSO				
2-611-00	Personnel	283 791 000	283 791 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	4 297 500	1 432 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 060 000	1 545 000	515 000
3-628-20	Frais de transport	1 478 000	1 108 500	369 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SIKASSO	293 059 000	290 742 000	2 317 000
3-4-0-0125-030-0050-04-0 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SIKASSO				
2-611-00	Personnel	38 178 000	38 178 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 478 000	5 608 500	1 869 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 157 000	3 117 750	1 039 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 553 000	7 164 750	2 388 250
3-628-20	Frais de transport	3 082 000	2 311 500	770 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 421

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
3-4-0-0125-030-0050-04-0 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SIKASSO				
TOTAL	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SIKASSO	62 448 000	56 380 500	6 067 500
3-4-0-0125-030-0160-04-0 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP SIKASSO				
2-611-00	Personnel	23 700 000	23 700 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 047 000	3 785 250	1 261 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 300 000	7 725 000	2 575 000
3-628-20	Frais de transport	4 306 000	3 229 500	1 076 500
TOTAL	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP SIKASSO	45 853 000	40 314 750	5 538 250
3-4-0-0126-030-0070-05-0 SERVICE REGIONAL DU TRESOR SIKASSO				
2-611-00	Personnel	196 892 000	196 892 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 793 000	5 094 750	1 698 250
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 041 000	780 750	260 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	1 452 750	484 250
3-628-20	Frais de transport	1 945 000	1 458 750	486 250
TOTAL	SERVICE REGIONAL DU TRESOR SIKASSO	211 108 000	207 554 000	3 554 000
3-4-0-0131-030-0110-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SIKASSO				
2-611-00	Personnel	50 611 000	50 611 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 143 000	2 357 250	785 750
TOTAL	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SIKASSO	58 254 000	56 343 250	1 910 750
3-4-0-0133-030-0200-02-1 GOUVERNORAT DE SIKASSO				
2-611-00	Personnel	200 376 000	200 376 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 218 000	913 500	304 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	6 243 000	4 682 250	1 560 750
TOTAL	GOUVERNORAT DE SIKASSO	210 337 000	207 846 750	2 490 250
3-4-0-0133-030-0710-02-1 ADMINISTRATION GENERALE SIKASSO				
2-611-00	Personnel	113 477 000	113 477 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 278 000	2 458 500	819 500
3-628-20	Frais de transport	1 523 000	1 142 250	380 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	8 047 000	6 035 250	2 011 750
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE SIKASSO	126 325 000	123 113 000	3 212 000
3-4-0-0133-030-0720-02-1 ADMINISTRATION GENERALE YOROSSO				
2-611-00	Personnel	58 983 000	58 983 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 720 000	1 290 000	430 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 427 000	2 570 250	856 750
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE YOROSSO	66 630 000	64 718 250	1 911 750
3-4-0-0133-030-0730-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KADIOLO				
2-611-00	Personnel	50 053 000	50 053 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 136 000	852 000	284 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 023 000	3 017 250	1 005 750
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE KADIOLO	57 712 000	55 797 250	1 914 750
3-4-0-0133-030-0740-02-1 ADMINISTRATION GENERALE BOUGOUNI				
2-611-00	Personnel	97 673 000	97 673 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 742 000	2 056 500	685 500
3-628-20	Frais de transport	1 371 000	1 028 250	342 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	6 534 000	4 900 500	1 633 500
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE BOUGOUNI	108 320 000	105 658 250	2 661 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 422

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO				
3-4-0-0133-030-0750-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KOUTIALA				
2-611-00	Personnel	92 604 000	92 604 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 243 000	932 250	310 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 993 000	4 494 750	1 498 250
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE KOUTIALA	102 340 000	99 906 000	2 434 000
3-4-0-0133-030-0760-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KOLONDIÉBA				
2-611-00	Personnel	32 503 000	32 503 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 243 000	932 250	310 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 023 000	3 017 250	1 005 750
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE KOLONDIÉBA	40 269 000	38 327 500	1 941 500
3-4-0-0133-030-0770-02-1 ADMINISTRATION GENERALE YANFOLILA				
2-611-00	Personnel	44 027 000	44 027 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 294 000	970 500	323 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 219 000	3 914 250	1 304 750
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE YANFOLILA	53 040 000	50 786 750	2 253 250
3-4-0-0135-030-0110-02-1 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SIKASS				
2-611-00	Personnel	65 749 000	65 749 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 399 000	4 049 250	1 349 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SIKASS	76 648 000	73 923 250	2 724 750
3-4-0-0412-030-0120-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SIKASSO				
2-611-00	Personnel	31 565 000	31 565 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	700 000	525 000	175 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 640 000	1 230 000	410 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 136 000	852 000	284 000
TOTAL	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SIKASSO	39 541 000	37 547 000	1 994 000
4-4-0-0114-030-0260-03-1 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184 000	6 138 000	2 046 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	20 552 000	15 414 000	5 138 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SIKASSO	34 736 000	26 052 000	8 684 000
4-4-0-0912-030-0080-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KOUTIALA				
2-611-07	Personnel administratif	92 494 000	92 494 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	374 599 000	374 599 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	149 868 000	149 868 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 325 000	993 750	331 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	9 294 000	6 970 500	2 323 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 653 000	4 239 750	1 413 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	12 107 000	9 080 250	3 026 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 423

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO			
4-4-0-0912-030-0080-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KOUTIALA			
3-629-80 Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 153 000	2 364 750	788 250
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KOUTIALA	663 793 000	652 085 000	11 708 000
4-4-0-0912-030-0090-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO			
2-611-07 Personnel administratif	205 734 000	205 734 000	0
2-611-22 Personnel cycle I	1 080 258 000	1 080 258 000	0
2-611-23 Personnel cycle II	387 197 000	387 197 000	0
2-617-14 Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 892 000	1 419 000	473 000
2-617-16 Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	10 476 000	7 857 000	2 619 000
2-617-17 Dépense de Formation initiale des enseignants	6 286 000	4 714 500	1 571 500
2-617-18 Dépense de Formation continue des enseignants	13 463 000	10 097 250	3 365 750
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31 Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54 Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57 Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31 Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20 Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80 Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	4 502 000	3 376 500	1 125 500
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO	1 725 108 000	1 712 128 250	12 979 750
4-4-0-0912-030-0240-02-1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	500 000	375 000	125 000
3-628-20 Frais de transport	895 000	671 250	223 750
TOTAL ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	1 395 000	1 046 250	348 750
4-4-0-0912-030-0250-02-1 EDUCATION DE BASE			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	500 000	375 000	125 000
3-628-20 Frais de transport	400 000	300 000	100 000
TOTAL EDUCATION DE BASE	900 000	675 000	225 000
4-4-0-0912-030-0780-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE M'PESSOBA			
2-611-07 Personnel administratif	49 205 000	49 205 000	0
2-611-22 Personnel cycle I	78 555 000	78 555 000	0
2-611-23 Personnel cycle II	23 848 000	23 848 000	0
2-617-14 Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	804 000	603 000	201 000
2-617-16 Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 498 000	1 873 500	624 500
2-617-17 Dépense de Formation initiale des enseignants	1 386 000	1 039 500	346 500
2-617-18 Dépense de Formation continue des enseignants	2 969 000	2 226 750	742 250
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 985 000	2 988 750	996 250
3-621-31 Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	1 989 750	663 250
3-621-40 Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54 Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57 Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31 Entretien courant des bâtiments	3 826 000	2 869 500	956 500
3-628-20 Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80 Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 914 000	1 435 500	478 500
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE M'PESSOBA	178 443 000	171 734 250	6 708 750
4-4-0-0912-030-0790-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOROSSO			
2-611-07 Personnel administratif	62 714 000	62 714 000	0
2-611-22 Personnel cycle I	342 990 000	342 990 000	0
2-611-23 Personnel cycle II	35 489 000	35 489 000	0
2-617-14 Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	711 000	533 250	177 750
2-617-16 Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 587 000	1 940 250	646 750
2-617-17 Dépense de Formation initiale des enseignants	1 603 000	1 202 250	400 750
2-617-18 Dépense de Formation continue des enseignants	3 434 000	2 575 500	858 500
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 985 000	2 988 750	996 250
3-621-31 Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	1 989 750	663 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 424

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-4-0-0912-030-0790-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOROSSO				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	2 869 500	956 500
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 693 000	1 269 750	423 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOROSSO	468 485 000	461 662 000	6 823 000
4-4-0-0912-030-0810-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KADIOLO				
2-611-07	Personnel administratif	65 281 000	65 281 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	167 388 000	167 388 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	60 656 000	60 656 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 248 000	936 000	312 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 285 000	3 963 750	1 321 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 949 000	2 211 750	737 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 315 000	4 736 250	1 578 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 985 000	2 988 750	996 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	1 989 750	663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	2 869 500	956 500
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 969 000	2 226 750	742 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KADIOLO	329 355 000	320 347 500	9 007 500
4-4-0-0912-030-0820-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUGOUNI				
2-611-07	Personnel administratif	51 825 000	51 825 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	235 245 000	235 245 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	83 688 000	83 688 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 799 000	1 349 250	449 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	6 043 000	4 532 250	1 510 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 697 000	2 772 750	924 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 918 000	5 938 500	1 979 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 188 000	2 391 000	797 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 060 000	2 295 000	765 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	4 281 000	3 210 750	1 070 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUGOUNI	410 044 000	400 222 500	9 821 500
4-4-0-0912-030-0830-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOUMANTOU				
2-611-07	Personnel administratif	20 310 000	20 310 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	126 662 000	126 662 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	88 869 000	88 869 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 098 000	823 500	274 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	6 021 000	4 515 750	1 505 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 788 000	2 091 000	697 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 971 000	4 478 250	1 492 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 425

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-4-0-0912-030-0830-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOUMANTOU				
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 613 000	1 959 750	653 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOUMANTOU	269 632 000	261 184 250	8 447 750
4-4-0-0912-030-0840-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIENA				
2-611-07	Personnel administratif	21 780 000	21 780 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	158 319 000	158 319 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	18 908 000	18 908 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	985 000	738 750	246 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 992 000	2 994 000	998 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 058 000	1 543 500	514 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 407 000	3 305 250	1 101 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 343 000	1 757 250	585 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIENA	228 092 000	220 820 750	7 271 250
4-4-0-0912-030-0850-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLONDIÉBA				
2-611-07	Personnel administratif	32 733 000	32 733 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	32 489 000	32 489 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	99 872 000	99 872 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 562 000	1 171 500	390 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 709 000	4 281 750	1 427 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 928 000	2 196 000	732 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 271 000	4 703 250	1 567 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 985 000	2 988 750	996 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	1 989 750	663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	2 869 500	956 500
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 717 000	2 787 750	929 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLONDIÉBA	202 545 000	193 182 250	9 362 750
4-4-0-0912-030-0860-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA				
2-611-07	Personnel administratif	35 884 000	35 884 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	152 408 000	152 408 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	51 386 000	51 386 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 954 000	1 465 500	488 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	7 281 000	5 460 750	1 820 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 537 000	2 652 750	884 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 574 000	5 680 500	1 893 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 985 000	2 988 750	996 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	1 989 750	663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	2 869 500	956 500
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	4 650 000	3 487 500	1 162 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA	281 938 000	271 373 000	10 565 000
4-4-0-0912-030-6385-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KLENA				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	634 000	475 500	158 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 426

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO				
4-4-0-0912-030-6385-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KLENA				
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 353 000	1 764 750	588 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 194 000	895 500	298 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 557 000	1 917 750	639 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 509 000	1 131 750	377 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KLENA	23 547 000	17 660 250	5 886 750
4-4-0-0912-030-6395-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIGNAN				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	681 000	510 750	170 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 526 000	1 894 500	631 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 262 000	946 500	315 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 702 000	2 026 500	675 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 619 000	1 214 250	404 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIGNAN	24 090 000	18 067 500	6 022 500
4-4-0-0912-030-6405-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE N'KOURALA				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	474 000	355 500	118 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 063 000	1 547 250	515 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 253 000	939 750	313 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 683 000	2 012 250	670 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 129 000	846 750	282 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE N'KOURALA	22 902 000	17 176 500	5 725 500
4-4-0-0912-030-6415-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	686 000	514 500	171 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 245 000	2 433 750	811 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 477 000	1 107 750	369 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 162 000	2 371 500	790 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 632 000	1 224 000	408 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO	25 502 000	19 126 500	6 375 500
4-4-0-0912-030-6425-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE ZANGASSO				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 427

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO				
4-4-0-0912-030-6425-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE ZANGASSO				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	644 000	483 000	161 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 386 000	1 789 500	596 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 169 000	876 750	292 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 504 000	1 878 000	626 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 533 000	1 149 750	383 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE ZANGASSO	23 536 000	17 652 000	5 884 000
4-4-0-0920-030-1524-04-1 CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	15 593 000	15 593 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	918 633 000	918 633 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	34 865 000	26 148 750	8 716 250
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	912 784 000	912 784 000	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	1 215 477 000	836 463 750	379 013 250
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	2 736 646 000	2 736 646 000	0
TOTAL	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	6 197 568 000	5 809 838 500	387 729 500
4-4-0-0951-030-0110-04-1 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 398 000	1 048 500	349 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	2 940 000	980 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ SIKASSO	8 818 000	6 613 500	2 204 500
4-4-0-0981-030-0080-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO				
2-611-00	Personnel	912 723 000	912 723 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	6 192 000	6 192 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	40 393 000	40 393 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 362 000	3 271 500	1 090 500
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 945 000	1 458 750	486 250
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 532 000	2 649 000	883 000
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	3 738 000	2 803 500	934 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 783 000	2 837 250	945 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 040 000	2 280 000	760 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 897 000	2 172 750	724 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	107 134 000	80 350 500	26 783 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 184 000	888 000	296 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	7 672 500	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	7 672 500	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	2 940 000	980 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 717 000	1 717 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 826 000	1 826 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 675 000	1 675 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000 000	1 000 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	87 681 000	87 681 000	0
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.	3 769 000	2 826 750	942 250
3-669-30	Liquidation du passif regulier	20 000 000	15 000 000	5 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 428

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

903 REGION DE SIKASSO

4-4-0-0981-030-0080-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO

4-641-14	Appui éducation de base	85 455 000	64 091 250	21 363 750
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO	1 398 717 000	1 331 662 250	67 054 750

4-4-0-0981-030-0090-02-1 DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA

2-611-00	Personnel	540 625 000	540 625 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	6 000 000	6 000 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	20 744 000	20 744 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	1 659 000	1 244 250	414 750
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	739 000	554 250	184 750
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 343 000	1 007 250	335 750
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	1 581 000	1 185 750	395 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 011 000	1 508 250	502 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 286 000	964 500	321 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 263 000	3 197 250	1 065 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	107 134 000	80 350 500	26 783 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 184 000	888 000	296 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	7 672 500	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	7 672 500	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	2 940 000	980 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 717 000	1 717 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	7 597 000	7 597 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 675 000	1 675 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000 000	1 000 000	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.)	2 289 000	1 716 750	572 250
4-641-14	Appui éducation de base	6 264 000	4 698 000	1 566 000
TOTAL	DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA	875 135 000	835 226 750	39 908 250

4-4-0-0981-030-0210-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI

2-611-00	Personnel	367 724 000	367 724 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	6 000 000	6 000 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	17 634 000	17 634 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	1 513 000	1 134 750	378 250
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	675 000	506 250	168 750
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 225 000	918 750	306 250
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	2 803 000	2 102 250	700 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 627 000	2 720 250	906 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 280 000	1 710 000	570 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 272 000	3 954 000	1 318 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	88 269 000	66 201 750	22 067 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 216 000	912 000	304 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	7 672 500	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	7 672 500	2 557 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 717 000	1 717 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 826 000	1 826 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 675 000	1 675 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	62 109 000	62 109 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 500 000	2 500 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 666 000	1 999 500	666 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 429

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO				
4-4-0-0981-030-0210-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI				
4-641-14	Appui éducation de base	7 294 000	5 470 500	1 823 500
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI	614 215 000	578 515 000	35 700 000
5-4-0-0821-030-0380-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	600 000	450 000	150 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 027 000	770 250	256 750
3-628-20	Frais de transport	1 072 000	804 000	268 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 189 000	891 750	297 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	8 388 000	6 291 000	2 097 000
5-4-0-0821-030-0480-02-1 CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	600 000	450 000	150 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 072 000	804 000	268 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 189 000	891 750	297 250
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE SIKASSO	8 361 000	6 270 750	2 090 250
5-4-0-1043-030-0070-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SIK.				
2-611-00	Personnel	146 119 000	146 119 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	508 000	381 000	127 000
3-628-20	Frais de transport	1 195 000	896 250	298 750
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	4 400 000	0
TOTAL	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SIK.	154 722 000	153 671 250	1 050 750
6-4-0-0740-030-0100-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE				
2-611-00	Personnel	1 473 825 000	1 473 825 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 051 000	3 038 250	1 012 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 600 000	1 950 000	650 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	117 049 000	87 786 750	29 262 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 255 000	941 250	313 750
3-628-20	Frais de transport	3 190 000	2 392 500	797 500
3-669-40	Epidémies & Catastrophes	19 693 000	14 769 750	4 923 250
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	9 947 000	7 460 250	2 486 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	9 281 000	6 960 750	2 320 250
4-644-10	Subvention césarienne	133 484 000	100 113 000	33 371 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	14 104 000	10 578 000	3 526 000
TOTAL	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	1 803 479 000	1 721 065 500	82 413 500
6-4-0-0760-030-0210-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SIKASSO				
2-611-00	Personnel	10 992 000	10 992 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 410 000	8 557 500	2 852 500
TOTAL	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SIKASSO	22 402 000	19 549 500	2 852 500
6-4-0-1032-030-0160-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SIKASSO				
2-611-00	Personnel	79 445 000	79 445 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 844 000	2 133 000	711 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	1 534 500	511 500
3-628-20	Frais de transport	1 488 000	1 116 000	372 000
TOTAL	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SIKASSO	86 823 000	84 978 500	1 844 500
6-4-0-1032-030-0280-02-1 CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SIKASSO				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 430

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO				
6-4-0-1032-030-0280-02-1 CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	1 125 000	375 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	600 000	450 000	150 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	292 000	219 000	73 000
3-628-20	Frais de transport	1 488 000	1 116 000	372 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SIKAS	3 880 000	2 910 000	970 000
6-4-0-1032-030-0400-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	2 250 000	750 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFAN	8 000 000	6 000 000	2 000 000
6-4-0-1090-030-0080-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE				
2-611-00	Personnel	235 856 000	235 856 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 690 000	2 017 500	672 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 077 000	1 557 750	519 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 389 000	1 041 750	347 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	243 012 000	241 223 000	1 789 000
7-4-0-0136-030-0140-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SIKASSO				
2-611-00	Personnel	105 981 000	105 981 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	750 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 200 000	1 650 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	1 359 000	1 019 250	339 750
TOTAL	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SIKASSO	114 040 000	112 025 250	2 014 750
7-4-0-0423-030-0050-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 950 000	1 462 500	487 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	100 000	75 000	25 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	400 000	300 000	100 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	800 000	600 000	200 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 326 000	994 500	331 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	1 534 500	511 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 405 000	1 053 750	351 250
3-628-20	Frais de transport	1 104 000	828 000	276 000
TOTAL	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE	16 631 000	12 473 250	4 157 750
7-4-0-0434-030-0040-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SIKASSO				
2-611-00	Personnel	59 523 000	59 523 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	750 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 933 000	1 449 750	483 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SIKASSO	67 956 000	65 847 750	2 108 250
7-4-0-0450-030-0080-03-1 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SIKASSO				
2-611-00	Personnel	51 411 000	51 411 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 514 000	1 135 500	378 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 675 000	2 756 250	918 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	800 000	600 000	200 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 760 000	2 820 000	940 000
3-628-20	Frais de transport	1 535 000	1 151 250	383 750
TOTAL	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SIKASSO	62 695 000	59 874 000	2 821 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 431

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
7-4-0-0451-030-0100-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SIKASSO				
2-611-00	Personnel	43 372 000	43 372 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 010 000	757 500	252 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 100 000	825 000	275 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 485 000	1 863 750	621 250
3-628-20	Frais de transport	2 064 000	1 548 000	516 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SIKASSO	53 531 000	50 991 250	2 539 750
7-4-0-0484-030-0030-02-0 DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	400 000	300 000	100 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 832 000	2 124 000	708 000
3-626-20	Frais postaux	228 000	228 000	0
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES SIKASSO	9 654 000	7 297 500	2 356 500
7-4-0-0531-030-0050-02-1 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SIKASSO				
2-611-00	Personnel	78 582 000	78 582 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 606 000	1 204 500	401 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 355 000	2 516 250	838 750
3-621-15	Fournitures techniques	6 270 000	4 702 500	1 567 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 500 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	400 000	300 000	100 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	1 534 500	511 500
3-623-21	Programme de Communication	1 100 000	825 000	275 000
3-628-20	Frais de transport	4 249 000	3 186 750	1 062 250
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	62 315 000	46 736 250	15 578 750
TOTAL	DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SIKASSO	162 423 000	139 587 750	20 335 250
7-4-0-0541-030-0140-04-1 DIR. REG. EAUX & FORETS SIKASSO				
2-611-00	Personnel	222 311 000	222 311 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 427 000	1 070 250	356 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	2 235 750	745 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	2 121 750	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 637 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	300 000	225 000	75 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-623-21	Programme de Communication	1 482 000	1 111 500	370 500
3-628-20	Frais de transport	1 745 000	1 308 750	436 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 133 000	849 750	283 250
TOTAL	DIR. REG. EAUX & FORETS SIKASSO	237 845 000	232 733 750	3 474 250
7-4-0-0660-030-0110-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SIKASSO				
2-611-00	Personnel	93 507 000	93 507 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 025 000	2 268 750	756 250
TOTAL	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SIKASSO	101 032 000	99 150 750	1 881 250
8-4-0-0411-030-0020-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	600 000	450 000	150 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 324 000	993 000	331 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SIKASSO	6 924 000	5 193 000	1 731 000
8-4-0-0411-030-0050-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SIKASSO				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 432

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	REGION DE SIKASSO			
8-4-0-0411-030-0050-02-0	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SIKASSO			
2-611-00	Personnel	41 954 000	41 954 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	600 000	450 000	150 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 486 000	1 114 500	371 500
TOTAL	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SIKASSO	49 040 000	47 268 500	1 771 500
8-4-0-0421-030-0280-04-1	CENTRE REG. ANIMATION RURALE SIKASSO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	400 000	300 000	100 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	200 000	150 000	50 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	14 258 000	10 693 500	3 564 500
TOTAL	CENTRE REG. ANIMATION RURALE SIKASSO	17 858 000	13 393 500	4 464 500
8-4-0-0421-030-0790-02-1	DIRECTION REG. AGRICULTURE SIKASSO			
2-611-00	Personnel	453 780 000	453 780 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 703 000	1 277 250	425 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 334 000	1 000 500	333 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. AGRICULTURE SIKASSO	461 317 000	459 432 750	1 884 250
8-4-0-0421-030-0880-03-1	DIRECTION REG. GENIE RURAL SIKASSO			
2-611-00	Personnel	59 057 000	59 057 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 664 000	1 248 000	416 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. GENIE RURAL SIKASSO	66 221 000	64 430 000	1 791 000
8-4-0-0421-030-0970-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. SIKASSO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 000 000	2 250 000	750 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. SIKASSO	10 000 000	7 500 000	2 500 000
8-4-0-0421-030-1060-03-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SIKASSO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SIKASSO	11 000 000	8 250 000	2 750 000
8-4-0-0422-030-0070-04-1	CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE M'PESSOBA			
2-611-00	Personnel	10 035 000	10 035 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 017 000	4 512 750	1 504 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 225 000	1 668 750	556 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 668 000	1 251 000	417 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	400 000	300 000	100 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 580 000	8 685 000	2 895 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	67 050 000	50 287 500	16 762 500
TOTAL	CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE M'PESSOBA	98 975 000	76 740 000	22 235 000
8-4-0-0425-030-0050-06-1	DIRECTION REGIONALE PECHE SIKASSO			
2-611-00	Personnel	74 748 000	74 748 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 062 000	796 500	265 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	900 000	675 000	225 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 433

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO			
8-4-0-0425-030-0050-06-1 DIRECTION REGIONALE PECHE SIKASSO			
3-622-30 Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
TOTAL DIRECTION REGIONALE PECHE SIKASSO	83 210 000	81 094 500	2 115 500
8-4-0-0425-030-0140-06-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE SIKASSO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	3 000 000	2 250 000	750 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE SIKASSO	10 000 000	7 500 000	2 500 000
8-4-0-0426-030-0120-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SIKASSO			
2-611-00 Personnel	164 499 000	164 499 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12 Entretien matériel informatique	400 000	300 000	100 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SIKASSO	170 899 000	169 299 000	1 600 000
8-4-0-0426-030-0210-07-1 SECTEURS VETERINAIRES SIKASSO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	3 000 000	2 250 000	750 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SECTEURS VETERINAIRES SIKASSO	5 000 000	3 750 000	1 250 000
8-4-0-0426-030-0290-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES SIKASSO			
2-611-00 Personnel	163 031 000	163 031 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12 Entretien matériel informatique	400 000	300 000	100 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES SIKASSO	169 931 000	168 206 000	1 725 000
8-4-0-0473-030-0190-02-1 DIR. REG. TOURISME & HOTELLERIE SIKASSO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-12 Entretien matériel informatique	500 000	375 000	125 000
3-628-20 Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL DIR. REG. TOURISME & HOTELLERIE SIKASSO	3 500 000	2 625 000	875 000
8-4-0-0475-030-0030-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE SIKASSO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12 Entretien matériel informatique	400 000	300 000	100 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-10 Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	2 506 000	1 879 500	626 500
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE SIKASSO	8 406 000	6 304 500	2 101 500
2-5-0-0334-030-0210-02-0 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KADIOLO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	500 000	375 000	125 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
4-221-04 Appui Fonctionnement (CADJ)	500 000	375 000	125 000
TOTAL JUSTICE DE PAIX C.E. DE KADIOLO	3 000 000	2 250 000	750 000
2-5-0-0334-030-0220-02-0 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KIGNAN			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	500 000	375 000	125 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
4-221-04 Appui Fonctionnement (CADJ)	500 000	375 000	125 000
TOTAL JUSTICE DE PAIX C.E. DE KIGNAN	3 000 000	2 250 000	750 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 434

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903	REGION DE SIKASSO			
2-5-0-0334-030-0240-02-0	JUSTICE DE PAIX C.E. DE KOLON DIEBA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	500 000	375 000	125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	500 000	375 000	125 000
TOTAL	JUSTICE DE PAIX C.E. DE KOLON DIEBA	3 000 000	2 250 000	750 000
2-5-0-0334-030-0250-02-0	JUSTICE DE PAIX C.E. DE YANFOLILA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	500 000	375 000	125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	500 000	375 000	125 000
TOTAL	JUSTICE DE PAIX C.E. DE YANFOLILA	3 000 000	2 250 000	750 000
2-5-0-0334-030-0260-02-0	JUSTICE DE PAIX C.E. DE YOROSSO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	500 000	375 000	125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	500 000	375 000	125 000
TOTAL	JUSTICE DE PAIX C.E. DE YOROSSO	3 000 000	2 250 000	750 000
3-5-0-0123-030-0150-03-0	SERVICES LOCAUX DES IMPOTS SIKASSO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-628-20	Frais de transport	4 000 000	3 000 000	1 000 000
TOTAL	SERVICES LOCAUX DES IMPOTS SIKASSO	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-5-0-0125-030-0280-04-1	DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. KADIOLO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. KADIOLO	1 500 000	1 125 000	375 000
3-5-0-0125-030-0290-04-1	DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. KOLON DIEBA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. KOLON DIEBA	1 500 000	1 125 000	375 000
3-5-0-0125-030-0300-04-1	DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. KOUTIALA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. KOUTIALA	1 500 000	1 125 000	375 000
3-5-0-0125-030-0310-04-1	DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. YANFOLILA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. YANFOLILA	1 500 000	1 125 000	375 000
3-5-0-0125-030-0320-04-1	DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. YOROSSO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. YOROSSO	1 500 000	1 125 000	375 000
3-5-0-0125-030-0340-04-1	DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. BOGOUNI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. BOGOUNI	1 500 000	1 125 000	375 000
3-5-0-0126-030-0300-05-0	RECETTES-PERCEPTION DE YOROSSO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	800 000	600 000	200 000
3-628-20	Frais de transport	400 000	300 000	100 000
TOTAL	RECETTES-PERCEPTION DE YOROSSO	1 200 000	900 000	300 000
3-5-0-0126-030-0310-05-0	RECETTES-PERCEPTION DE YANFOLILA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	800 000	600 000	200 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 435

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO			
3-5-0-0126-030-0310-05-0 RECETTES-PERCEPTION DE YANFOLILA			
3-628-20 Frais de transport	400 000	300 000	100 000
TOTAL RECETTES-PERCEPTION DE YANFOLILA	1 200 000	900 000	300 000
3-5-0-0126-030-0320-05-0 RECETTES-PERCEPTION DE KOLON DIEBA			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	800 000	600 000	200 000
3-628-20 Frais de transport	400 000	300 000	100 000
TOTAL RECETTES-PERCEPTION DE KOLON DIEBA	1 200 000	900 000	300 000
3-5-0-0126-030-0350-05-0 RECETTES-PERCEPTION DE KOUTIALA			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 200 000	2 400 000	800 000
3-628-20 Frais de transport	1 600 000	1 200 000	400 000
TOTAL RECETTES-PERCEPTION DE KOUTIALA	4 800 000	3 600 000	1 200 000
3-5-0-0126-030-0370-05-0 RECETTES-PERCEPTION DE KADIOLO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	800 000	600 000	200 000
3-628-20 Frais de transport	400 000	300 000	100 000
TOTAL RECETTES-PERCEPTION DE KADIOLO	1 200 000	900 000	300 000
3-5-0-0126-030-0400-05-0 RECETTES-PERCEPTION DE BOUGOUNI			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 400 000	1 800 000	600 000
3-628-20 Frais de transport	1 200 000	900 000	300 000
TOTAL RECETTES-PERCEPTION DE BOUGOUNI	3 600 000	2 700 000	900 000
3-5-0-0135-030-0360-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SIKASSO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SIKASSO	1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-030-0370-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUGOUNI			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUGOUNI	1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-030-0380-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOUTIALA			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOUTIALA	1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-030-0390-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLON DIEBA			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLON DIEBA	1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-030-0400-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KADIOLO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KADIOLO	1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-030-0410-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YANFOLILA			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YANFOLILA	1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-030-0420-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YOROSSO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YOROSSO	1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0412-030-0220-02-1 SCES LOCAUX EMPLOI & FORMAT. PROFESS. SIKASSO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 200 000	900 000	300 000
3-628-20 Frais de transport	400 000	300 000	100 000
TOTAL SCES LOCAUX EMPLOI & FORMAT. PROFESS. SIKASSO	1 600 000	1 200 000	400 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 436

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-1350-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	19 089 000	19 089 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	602 335 000	602 335 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	228 837 000	228 837 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	32 886 000	32 886 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	599 456 000	599 456 000	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO	1 482 603 000	1 482 603 000	0
4-5-0-0912-030-1360-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	10 007 000	10 007 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	225 214 000	225 214 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	35 060 000	35 060 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	5 115 000	5 115 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	78 232 000	78 232 000	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI	353 628 000	353 628 000	0
4-5-0-0912-030-1370-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	8 987 000	8 987 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	196 741 000	196 741 000	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
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	58 344 000	58 344 000	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO	286 045 000	286 045 000	0
4-5-0-0912-030-1380-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIÉBA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339 000	11 339 000	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
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	17 160 000	17 160 000	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIÉBA	109 347 000	109 347 000	0
4-5-0-0912-030-1410-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	9 339 000	9 339 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	76 467 000	76 467 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	4 911 000	4 911 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 023 000	1 023 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	17 512 000	17 512 000	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA	109 252 000	109 252 000	0
4-5-0-0912-030-1420-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339 000	11 339 000	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)	431 464 000	431 464 000	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA	917 132 000	917 132 000	0
4-5-0-0912-030-1440-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	3 691 000	3 691 000	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)	41 536 000	41 536 000	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO	139 756 000	139 756 000	0
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	809 000	606 750	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 086 000	1 564 500	521 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 437

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-3785-02-1 COMMUNE DE WATENI				
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 319 000	989 250	329 750
TOTAL COMMUNE DE WATENI		82 509 000	81 265 000	1 244 000
4-5-0-0912-030-3790-02-1 COMMUNE DE ZANIENA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 828 000	77 828 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
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	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	658 000	493 500	164 500
TOTAL COMMUNE DE ZANIENA		82 267 000	81 157 250	1 109 750
4-5-0-0912-030-3795-02-1 COMMUNE DE MINIKO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 869 000	42 869 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 601 000	1 200 750	400 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	391 000	293 250	97 750
TOTAL COMMUNE DE MINIKO		46 432 000	45 541 250	890 750
4-5-0-0912-030-3800-02-1 COMMUNE DE N'TJIKOUNA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 953 000	34 953 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 818 000	1 363 500	454 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	433 000	324 750	108 250
TOTAL COMMUNE DE N'TJIKOUNA		38 775 000	37 819 500	955 500
4-5-0-0912-030-3805-02-1 COMMUNE DE NIENA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	351 336 000	351 336 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 683 000	5 012 250	1 670 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 407 000	4 055 250	1 351 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 367 000	1 367 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	5 511 000	5 511 000	0
TOTAL COMMUNE DE NIENA		371 875 000	368 459 750	3 415 250
4-5-0-0912-030-3810-02-1 COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	146 663 000	146 663 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 171 000	2 378 250	792 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 232 000	1 674 000	558 000
TOTAL COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU		153 637 000	151 893 500	1 743 500
4-5-0-0912-030-3815-02-1 COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 651 000	47 651 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 879 000	1 409 250	469 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	455 000	341 250	113 750
TOTAL COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU		51 556 000	50 579 750	976 250
4-5-0-0912-030-3820-02-1 COMMUNE DE FARAKALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	118 343 000	118 343 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 227 000	1 670 250	556 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 210 000	1 657 500	552 500
TOTAL COMMUNE DE FARAKALA		124 351 000	122 849 000	1 502 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 438

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-3825-02-1 COMMUNE DE KOFAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	118 915 000	118 915 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 509 000	1 881 750	627 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 104 000	828 000	276 000
TOTAL COMMUNE DE KOFAN		124 099 000	122 803 000	1 296 000
4-5-0-0912-030-3830-02-1 COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	120 113 000	120 113 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 967 000	2 225 250	741 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 518 000	1 888 500	629 500
TOTAL COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU		127 169 000	125 405 000	1 764 000
4-5-0-0912-030-3835-02-1 COMMUNE DE LOBOUGOULA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	150 427 000	150 427 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 855 000	2 891 250	963 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 605 000	1 953 750	651 250
TOTAL COMMUNE DE LOBOUGOULA		158 458 000	156 450 250	2 007 750
4-5-0-0912-030-3840-02-1 COMMUNE DE KOLOKOBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 760 000	59 760 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 204 000	1 653 000	551 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	812 000	609 000	203 000
TOTAL COMMUNE DE KOLOKOBA		64 347 000	63 200 250	1 146 750
4-5-0-0912-030-3845-02-1 COMMUNE DE SANZANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 667 000	76 667 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 467 000	1 850 250	616 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	677 000	507 750	169 250
TOTAL COMMUNE DE SANZANA		81 382 000	80 203 250	1 178 750
4-5-0-0912-030-3850-02-1 COMMUNE DE DOUMANABA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	112 620 000	112 620 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	774 000	580 500	193 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	948 000	711 000	237 000
TOTAL COMMUNE DE DOUMANABA		115 913 000	115 089 750	823 250
4-5-0-0912-030-3855-02-1 COMMUNE DE KOUROUMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	89 692 000	89 692 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 847 000	2 135 250	711 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 371 000	1 028 250	342 750
TOTAL COMMUNE DE KOUROUMA		95 481 000	94 033 750	1 447 250
4-5-0-0912-030-3860-02-1 COMMUNE DE KIGNAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	162 349 000	162 349 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 558 000	3 418 500	1 139 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 439

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

903 REGION DE SIKASSO

4-5-0-0912-030-3860-02-1 COMMUNE DE KIGNAN

3-622-32 Entretien courant des écoles	1 987 000	1 490 250	496 750
TOTAL COMMUNE DE KIGNAN	170 465 000	168 436 000	2 029 000

4-5-0-0912-030-3865-02-1 COMMUNE DE TELLA

2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	36 580 000	36 580 000	0
3-621-30 Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 021 000	2 265 750	755 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	1 228 000	921 000	307 000
TOTAL COMMUNE DE TELLA	42 400 000	40 945 000	1 455 000

4-5-0-0912-030-3870-02-1 COMMUNE DE KOUMANKOU

2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	48 347 000	48 347 000	0
3-621-30 Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 163 000	1 622 250	540 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	636 000	477 000	159 000
TOTAL COMMUNE DE KOUMANKOU	52 717 000	51 624 500	1 092 500

4-5-0-0912-030-3875-02-1 COMMUNE DE DIALAKORO

2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	30 626 000	30 626 000	0
3-621-30 Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 983 000	1 487 250	495 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	673 000	504 750	168 250
TOTAL COMMUNE DE DIALAKORO	34 853 000	33 796 250	1 056 750

4-5-0-0912-030-3880-02-1 COMMUNE DE NONGO-SOUALA

2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	53 004 000	53 004 000	0
3-621-30 Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 254 000	1 690 500	563 500
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	737 000	552 750	184 250
TOTAL COMMUNE DE NONGO-SOUALA	57 566 000	56 425 500	1 140 500

4-5-0-0912-030-3885-02-1 COMMUNE DE DANDERESSO

2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	138 297 000	138 297 000	0
3-621-30 Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 241 000	3 180 750	1 060 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	3 959 000	2 969 250	989 750
TOTAL COMMUNE DE DANDERESSO	148 068 000	145 625 250	2 442 750

4-5-0-0912-030-3890-02-1 COMMUNE DE KLELA

2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	143 381 000	143 381 000	0
3-621-30 Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 966 000	2 974 500	991 500
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	1 724 000	1 293 000	431 000
TOTAL COMMUNE DE KLELA	150 642 000	148 826 750	1 815 250

4-5-0-0912-030-3895-02-1 COMMUNE DE FAMA

2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	61 396 000	61 396 000	0
3-621-30 Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 467 000	1 850 250	616 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	1 035 000	776 250	258 750
TOTAL COMMUNE DE FAMA	66 469 000	65 200 750	1 268 250

4-5-0-0912-030-3900-02-1 COMMUNE DE GONGASSO

2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	102 931 000	102 931 000	0
--	-------------	-------------	---

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 440

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-3900-02-1 COMMUNE DE GONGASSO				
3-621-30	Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 304 000	1 728 000	576 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 064 000	798 000	266 000
TOTAL	COMMUNE DE GONGASSO	107 870 000	106 635 250	1 234 750
4-5-0-0912-030-3905-02-1 COMMUNE DE KOUORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	69 144 000	69 144 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 968 000	2 226 000	742 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 183 000	887 250	295 750
TOTAL	COMMUNE DE KOUORO	74 866 000	73 435 500	1 430 500
4-5-0-0912-030-3910-02-1 COMMUNE DE KABARASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 168 000	56 168 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 247 000	1 685 250	561 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	832 000	624 000	208 000
TOTAL	COMMUNE DE KABARASSO	60 818 000	59 655 500	1 162 500
4-5-0-0912-030-3915-02-1 COMMUNE DE DOGONI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 188 000	65 188 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 591 000	1 943 250	647 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 085 000	813 750	271 250
TOTAL	COMMUNE DE DOGONI	70 435 000	69 123 250	1 311 750
4-5-0-0912-030-3920-02-1 COMMUNE DE BLENDIO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 861 000	93 861 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 951 000	2 213 250	737 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 825 000	1 368 750	456 250
TOTAL	COMMUNE DE BLENDIO	100 208 000	98 621 250	1 586 750
4-5-0-0912-030-3925-02-1 COMMUNE DE BENKADI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	82 964 000	82 964 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 225 000	1 668 750	556 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 289 000	966 750	322 250
TOTAL	COMMUNE DE BENKADI	88 049 000	86 777 750	1 271 250
4-5-0-0912-030-3930-02-1 COMMUNE DE DEMBELA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 914 000	80 914 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 714 000	2 035 500	678 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 394 000	1 045 500	348 500
TOTAL	COMMUNE DE DEMBELA	86 593 000	85 173 250	1 419 750
4-5-0-0912-030-3935-02-1 COMMUNE DE TIANKADI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 263 000	34 263 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 936 000	1 452 000	484 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	455 000	341 250	113 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 441

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE			
903 REGION DE SIKASSO			
4-5-0-0912-030-3935-02-1 COMMUNE DE TIANKADI			
TOTAL COMMUNE DE TIANKADI	38 225 000	37 234 500	990 500
4-5-0-0912-030-3940-02-1 COMMUNE DE PIMPERNA			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	48 986 000	48 986 000	0
3-621-30 Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
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	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	1 378 000	1 033 500	344 500
TOTAL COMMUNE DE PIMPERNA	54 208 000	52 902 500	1 305 500
4-5-0-0912-030-3945-02-1 COMMUNE DE NATIEN			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	39 627 000	39 627 000	0
3-621-30 Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
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	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	1 366 000	1 024 500	341 500
TOTAL COMMUNE DE NATIEN	44 638 000	43 385 250	1 252 750
4-5-0-0912-030-3950-02-1 COMMUNE DE MISSIRIKORO			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	64 533 000	64 533 000	0
3-621-30 Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
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	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	574 000	430 500	143 500
TOTAL COMMUNE DE MISSIRIKORO	68 460 000	67 478 250	981 750
4-5-0-0912-030-3955-02-1 COMMUNE SOKOURANI-MISSIRIKORO			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	26 993 000	26 993 000	0
3-621-30 Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 745 000	1 308 750	436 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	433 000	324 750	108 250
TOTAL COMMUNE SOKOURANI-MISSIRIKORO	30 742 000	29 804 750	937 250
4-5-0-0912-030-3960-02-1 COMMUNE DE KAPALA			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	62 823 000	62 823 000	0
3-621-30 Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
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	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	1 046 000	784 500	261 500
TOTAL COMMUNE DE KAPALA	67 932 000	66 654 750	1 277 250
4-5-0-0912-030-3965-02-1 COMMUNE DE FINKOLO			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	134 296 000	134 296 000	0
3-621-30 Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 723 000	2 042 250	680 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	1 081 000	810 750	270 250
TOTAL COMMUNE DE FINKOLO	139 671 000	138 327 250	1 343 750
4-5-0-0912-030-3970-02-1 COMMUNE DE KAFOZIELA			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	26 526 000	26 526 000	0
3-621-30 Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 056 000	1 542 000	514 000
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	356 000	267 000	89 000
TOTAL COMMUNE DE KAFOZIELA	30 509 000	29 513 250	995 750
4-5-0-0912-030-3975-02-1 COMMUNE DE ZANGARADOUGOU			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	43 842 000	43 842 000	0
3-621-30 Matériel didactique	809 000	606 750	202 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 442

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS

U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				

903 REGION DE SIKASSO				

4-5-0-0912-030-3975-02-1 COMMUNE DE ZANGARADOUGOU				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 870 000	1 402 500	467 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	814 000	610 500	203 500
TOTAL COMMUNE DE ZANGARADOUGOU		48 097 000	47 033 250	1 063 750

4-5-0-0912-030-3980-02-1 COMMUNE DE DIOMATENE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 760 000	52 760 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
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	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	399 000	299 250	99 750
TOTAL COMMUNE DE DIOMATENE		56 308 000	55 421 000	887 000

4-5-0-0912-030-3985-02-1 COMMUNE DE KABOILA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	122 427 000	122 427 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	606 750	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 087 000	3 065 250	1 021 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 914 000	2 185 500	728 500
TOTAL COMMUNE DE KABOILA		130 999 000	128 856 000	2 143 000

4-5-0-0912-030-3990-02-1 COMMUNE URBAINE DE SIKASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	2 286 206 000	2 286 206 000	0
3-621-30	Matériel didactique	845 000	633 750	211 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	32 940 000	24 705 000	8 235 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	7 829 000	5 871 750	1 957 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	20 767 000	20 767 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	46 211 000	46 211 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE SIKASSO		2 395 560 000	2 384 966 000	10 594 000

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	809 000	606 750	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 415 000	1 811 250	603 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 295 000	971 250	323 750
TOTAL COMMUNE DE MIRIA		82 943 000	81 622 750	1 320 250

4-5-0-0912-030-4000-02-1 COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	132 079 000	132 079 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	618 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 035 000	3 026 250	1 008 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	7 223 000	5 417 250	1 805 750
TOTAL COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU		144 923 000	141 712 000	3 211 000

4-5-0-0912-030-4005-02-1 COMMUNE DE KOUMANTOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	530 210 000	530 210 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	618 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 353 000	5 514 750	1 838 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 535 000	4 901 250	1 633 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 367 000	1 367 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	5 539 000	5 539 000	0
TOTAL COMMUNE DE KOUMANTOU		552 590 000	548 721 500	3 868 500

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	824 000	618 000	206 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 443

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4010-02-1 COMMUNE DE GARALO				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 866 000	2 899 500	966 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 643 000	3 482 250	1 160 750
TOTAL	COMMUNE DE GARALO	146 981 000	144 457 250	2 523 750
4-5-0-0912-030-4015-02-1 COMMUNE DE DEFINA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 698 000	35 698 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	618 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 026 000	1 519 500	506 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 277 000	957 750	319 250
TOTAL	COMMUNE DE DEFINA	40 587 000	39 364 750	1 222 250
4-5-0-0912-030-4020-02-1 COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 229 000	23 229 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	618 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 127 000	845 250	281 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	594 000	445 500	148 500
TOTAL	COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA	26 536 000	25 709 250	826 750
4-5-0-0912-030-4025-02-1 COMMUNE DE SANSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	126 733 000	126 733 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	618 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 030 000	2 272 500	757 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 180 000	1 635 000	545 000
TOTAL	COMMUNE DE SANSO	133 529 000	131 830 000	1 699 000
4-5-0-0912-030-4030-02-1 COMMUNE DE DOMBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 271 000	93 271 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	618 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 241 000	1 680 750	560 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 538 000	1 903 500	634 500
TOTAL	COMMUNE DE DOMBA	99 636 000	98 044 750	1 591 250
4-5-0-0912-030-4035-02-1 COMMUNE DE WOLA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 405 000	79 405 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	618 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 263 000	1 697 250	565 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 372 000	1 029 000	343 000
TOTAL	COMMUNE DE WOLA	84 626 000	83 320 750	1 305 250
4-5-0-0912-030-4040-02-1 COMMUNE DE DEBELIN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 621 000	47 621 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	618 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 742 000	1 306 500	435 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 703 000	1 277 250	425 750
TOTAL	COMMUNE DE DEBELIN	52 652 000	51 394 250	1 257 750
4-5-0-0912-030-4045-02-1 COMMUNE DE MERIDIELA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 077 000	59 077 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	618 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 262 000	1 696 500	565 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 416 000	1 062 000	354 000
TOTAL	COMMUNE DE MERIDIELA	64 341 000	63 025 000	1 316 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 444

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4050-02-1 COMMUNE DE DOGO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	189 186 000	189 186 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	618 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 946 000	3 709 500	1 236 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 585 000	3 438 750	1 146 250
TOTAL COMMUNE DE DOGO		200 303 000	197 523 750	2 779 250
4-5-0-0912-030-4055-02-1 COMMUNE DE KELEYA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	140 561 000	140 561 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	618 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 604 000	2 703 000	901 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 637 000	2 727 750	909 250
TOTAL COMMUNE DE KELEYA		149 388 000	147 181 250	2 206 750
4-5-0-0912-030-4060-02-1 COMMUNE DE SYEN TOULA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 396 000	58 396 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	618 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 964 000	1 473 000	491 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 811 000	1 358 250	452 750
TOTAL COMMUNE DE SYEN TOULA		63 757 000	62 416 750	1 340 250
4-5-0-0912-030-4065-02-1 COMMUNE DE OUROUN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 046 000	26 046 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	618 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 499 000	1 124 250	374 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	907 000	680 250	226 750
TOTAL COMMUNE DE OUROUN		30 038 000	29 040 000	998 000
4-5-0-0912-030-4070-02-1 COMMUNE DE FARAGOUARAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 962 000	42 962 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	618 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 161 000	1 620 750	540 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 901 000	1 425 750	475 250
TOTAL COMMUNE DE FARAGOUARAN		48 610 000	47 198 000	1 412 000
4-5-0-0912-030-4075-02-1 COMMUNE DE SIDO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 430 000	80 430 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	618 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 256 000	2 442 000	814 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 411 000	2 558 250	852 750
TOTAL COMMUNE DE SIDO		88 683 000	86 619 750	2 063 250
4-5-0-0912-030-4080-02-1 COMMUNE DE KOKELE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 627 000	39 627 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	618 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 658 000	1 243 500	414 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 513 000	1 134 750	378 250
TOTAL COMMUNE DE KOKELE		44 384 000	43 194 750	1 189 250
4-5-0-0912-030-4085-02-1 COMMUNE DE KOLA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 105 000	48 105 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	618 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 452 000	1 089 000	363 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 445

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO			
4-5-0-0912-030-4085-02-1 COMMUNE DE KOLA			
3-622-32 Entretien courant des écoles	662 000	496 500	165 500
TOTAL COMMUNE DE KOLA	51 805 000	50 880 000	925 000
4-5-0-0912-030-4090-02-1 COMMUNE DE FARADIELE			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	38 089 000	38 089 000	0
3-621-30 Matériel didactique	824 000	618 000	206 000
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 075 000	806 250	268 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	502 000	376 500	125 500
TOTAL COMMUNE DE FARADIELE	41 252 000	40 461 250	790 750
4-5-0-0912-030-4095-02-1 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	519 158 000	519 158 000	0
3-621-30 Matériel didactique	843 000	632 250	210 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	10 600 000	7 950 000	2 650 000
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	3 809 000	2 856 750	952 250
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	2 045 000	2 045 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II	18 903 000	18 903 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI	556 120 000	552 116 500	4 003 500
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	824 000	618 000	206 000
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 534 000	1 900 500	633 500
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	1 894 000	1 420 500	473 500
TOTAL COMMUNE DE DANOU	87 876 000	86 372 500	1 503 500
4-5-0-0912-030-4105-02-1 COMMUNE DE KOUROULAMINI			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	50 584 000	50 584 000	0
3-621-30 Matériel didactique	824 000	618 000	206 000
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	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	920 000	690 000	230 000
TOTAL COMMUNE DE KOUROULAMINI	54 648 000	53 632 000	1 016 000
4-5-0-0912-030-4110-02-1 COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	66 947 000	66 947 000	0
3-621-30 Matériel didactique	824 000	618 000	206 000
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 706 000	2 029 500	676 500
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	3 530 000	2 647 500	882 500
TOTAL COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE	74 769 000	72 813 500	1 955 500
4-5-0-0912-030-4115-02-1 COMMUNE DE SIBIRILA			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	103 337 000	103 337 000	0
3-621-30 Matériel didactique	824 000	618 000	206 000
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 555 000	2 666 250	888 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	3 866 000	2 899 500	966 500
TOTAL COMMUNE DE SIBIRILA	112 344 000	110 092 250	2 251 750
4-5-0-0912-030-4120-02-1 COMMUNE DE YININDOUGOU			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	46 643 000	46 643 000	0
3-621-30 Matériel didactique	824 000	618 000	206 000
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	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	1 934 000	1 450 500	483 500
TOTAL COMMUNE DE YININDOUGOU	51 648 000	50 396 750	1 251 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 446

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO			
4-5-0-0912-030-4125-02-1 COMMUNE DE YIRIDOUGOU			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	40 653 000	40 653 000	0
3-621-30 Matériel didactique	824 000	618 000	206 000
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 004 000	1 503 000	501 000
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	1 430 000	1 072 500	357 500
TOTAL COMMUNE DE YIRIDOUGOU	45 673 000	44 418 000	1 255 000
4-5-0-0912-030-4130-02-1 COMMUNE DE DIOUMATENE			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	70 504 000	70 504 000	0
3-621-30 Matériel didactique	1 191 000	893 250	297 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 988 000	1 491 000	497 000
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	578 000	433 500	144 500
TOTAL COMMUNE DE DIOUMATENE	75 023 000	73 893 250	1 129 750
4-5-0-0912-030-4135-02-1 COMMUNE DE DIOU			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	29 183 000	29 183 000	0
3-621-30 Matériel didactique	1 191 000	893 250	297 750
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	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	181 000	135 750	45 250
TOTAL COMMUNE DE DIOU	33 197 000	32 193 500	1 003 500
4-5-0-0912-030-4140-02-1 COMMUNE DE ZEGOUA			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	149 392 000	149 392 000	0
3-621-30 Matériel didactique	1 191 000	893 250	297 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 732 000	2 799 000	933 000
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	1 186 000	889 500	296 500
TOTAL COMMUNE DE ZEGOUA	156 263 000	154 545 250	1 717 750
4-5-0-0912-030-4145-02-1 COMMUNE DE KADIOLO			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	361 639 000	361 639 000	0
3-621-30 Matériel didactique	1 199 000	899 250	299 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 354 000	5 515 500	1 838 500
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	2 886 000	2 164 500	721 500
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	5 480 000	5 480 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II	11 520 000	11 520 000	0
TOTAL COMMUNE DE KADIOLO	390 840 000	387 789 750	3 050 250
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	1 191 000	893 250	297 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 253 000	1 689 750	563 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	1 141 000	855 750	285 250
TOTAL COMMUNE DE KAI	34 994 000	33 657 250	1 336 750
4-5-0-0912-030-4155-02-1 COMMUNE DE NIMBOUGOU			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	44 124 000	44 124 000	0
3-621-30 Matériel didactique	1 191 000	893 250	297 750
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	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	997 000	747 750	249 250
TOTAL COMMUNE DE NIMBOUGOU	48 771 000	47 609 250	1 161 750
4-5-0-0912-030-4160-02-1 COMMUNE DE LOULOUNI			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	174 425 000	174 425 000	0
3-621-30 Matériel didactique	1 191 000	893 250	297 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 447

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4160-02-1 COMMUNE DE LOULOUNI				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 393 000	4 044 750	1 348 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 144 000	2 358 000	786 000
TOTAL COMMUNE DE LOULOUNI		184 915 000	182 292 500	2 622 500
4-5-0-0912-030-4165-02-1 COMMUNE DE MISSENI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 727 000	67 727 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	893 250	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 943 000	2 207 250	735 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 385 000	1 038 750	346 250
TOTAL COMMUNE DE MISSENI		74 008 000	72 437 750	1 570 250
4-5-0-0912-030-4170-02-1 COMMUNE DE FOUROU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	255 442 000	255 442 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	893 250	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 329 000	3 246 750	1 082 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 741 000	2 055 750	685 250
TOTAL COMMUNE DE FOUROU		264 465 000	262 209 250	2 255 750
4-5-0-0912-030-4175-02-1 COMMUNE DE KOLONDIÉBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	326 859 000	326 859 000	0
3-621-30	Matériel didactique	904 000	678 000	226 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 639 000	4 979 250	1 659 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	7 271 000	5 453 250	1 817 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 395 000	1 395 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	6 485 000	6 485 000	0
TOTAL COMMUNE DE KOLONDIÉBA		350 315 000	346 421 000	3 894 000
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	892 000	669 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 282 000	961 500	320 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 062 000	796 500	265 500
TOTAL COMMUNE DE N'GOLODIANA		49 813 000	48 813 500	999 500
4-5-0-0912-030-4185-02-1 COMMUNE DE BOUGOULA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 278 000	37 278 000	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	669 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 028 000	771 000	257 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	562 000	421 500	140 500
TOTAL COMMUNE DE BOUGOULA		40 522 000	39 711 000	811 000
4-5-0-0912-030-4190-02-1 COMMUNE DE FAKOLA 1				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 053 000	71 053 000	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	669 000	223 000
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	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 169 000	1 626 750	542 250
TOTAL COMMUNE DE FAKOLA 1		77 331 000	75 761 500	1 569 500
4-5-0-0912-030-4195-02-1 COMMUNE DE FARAKO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 321 000	59 321 000	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	669 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 948 000	1 461 000	487 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017**FINANCEMENT INTERIEUR**

Edition du 02/10/2017

Page 448

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4195-02-1 COMMUNE DE FARAKO				
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 815 000	1 361 250	453 750
TOTAL COMMUNE DE FARAKO		64 738 000	63 383 750	1 354 250
4-5-0-0912-030-4200-02-1 COMMUNE DE KADIANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 543 000	79 543 000	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	669 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 574 000	1 930 500	643 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 599 000	1 949 250	649 750
TOTAL COMMUNE DE KADIANA		86 370 000	84 663 250	1 706 750
4-5-0-0912-030-4205-02-1 COMMUNE DE NANGALASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 817 000	70 817 000	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	669 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 695 000	1 271 250	423 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 444 000	1 083 000	361 000
TOTAL COMMUNE DE NANGALASSO		75 610 000	74 411 750	1 198 250
4-5-0-0912-030-4210-02-1 COMMUNE DE TIONGUI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 783 000	44 783 000	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	669 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 465 000	1 098 750	366 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 251 000	938 250	312 750
TOTAL COMMUNE DE TIONGUI		49 153 000	48 060 500	1 092 500
4-5-0-0912-030-4215-02-1 COMMUNE DE TOUSSEGUELA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 430 000	33 430 000	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	669 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 272 000	954 000	318 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 189 000	891 750	297 250
TOTAL COMMUNE DE TOUSSEGUELA		37 545 000	36 516 250	1 028 750
4-5-0-0912-030-4220-02-1 COMMUNE DE KOLOSSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 315 000	36 315 000	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	669 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 256 000	942 000	314 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 488 000	1 116 000	372 000
TOTAL COMMUNE DE KOLOSSO		40 713 000	39 613 500	1 099 500
4-5-0-0912-030-4225-02-1 COMMUNE DE KEBILA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	170 279 000	170 279 000	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	669 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 324 000	3 243 000	1 081 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 372 000	3 279 000	1 093 000
TOTAL COMMUNE DE KEBILA		180 629 000	178 041 500	2 587 500
4-5-0-0912-030-4230-02-1 COMMUNE DE MENA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	74 582 000	74 582 000	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	669 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 566 000	1 174 500	391 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 474 000	1 105 500	368 500
TOTAL COMMUNE DE MENA		79 276 000	78 102 500	1 173 500
4-5-0-0912-030-4235-02-1 COMMUNE DE M'PESSOBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	304 260 000	304 260 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 449

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO			
4-5-0-0912-030-4235-02-1 COMMUNE DE M'PESSOBA			
3-621-30 Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 010 000	3 757 500	1 252 500
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	2 046 000	1 534 500	511 500
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	2 294 000	2 294 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II	8 026 000	8 026 000	0
TOTAL COMMUNE DE M'PESSOBA	322 992 000	320 889 000	2 103 000
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	594 000	445 500	148 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 080 000	1 560 000	520 000
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	721 000	540 750	180 250
TOTAL COMMUNE DE MIENA	68 752 000	67 712 750	1 039 250
4-5-0-0912-030-4245-02-1 COMMUNE DE KAFO FABOLI			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	55 769 000	55 769 000	0
3-621-30 Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 086 000	1 564 500	521 500
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	462 000	346 500	115 500
TOTAL COMMUNE DE KAFO FABOLI	59 673 000	58 697 000	976 000
4-5-0-0912-030-4250-02-1 COMMUNE DE N'TOSSONI			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	49 833 000	49 833 000	0
3-621-30 Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 305 000	978 750	326 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	408 000	306 000	102 000
TOTAL COMMUNE DE N'TOSSONI	52 902 000	52 134 750	767 250
4-5-0-0912-030-4255-02-1 COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	67 163 000	67 163 000	0
3-621-30 Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 363 000	1 022 250	340 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	717 000	537 750	179 250
TOTAL COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE	70 599 000	69 740 000	859 000
4-5-0-0912-030-4260-02-1 COMMUNE DE FAKOLO			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	105 947 000	105 947 000	0
3-621-30 Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
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	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	951 000	713 250	237 750
TOTAL COMMUNE DE FAKOLO	110 039 000	109 016 000	1 023 000
4-5-0-0912-030-4265-02-1 COMMUNE DE NIANTAGA			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	54 452 000	54 452 000	0
3-621-30 Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 203 000	902 250	300 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	552 000	414 000	138 000
TOTAL COMMUNE DE NIANTAGA	57 563 000	56 785 250	777 750
4-5-0-0912-030-4270-02-1 COMMUNE DE KOUNIANA			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	24 882 000	24 882 000	0
3-621-30 Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	834 000	625 500	208 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 450

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4270-02-1 COMMUNE DE KOUNIANA				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	450 000	337 500	112 500
TOTAL COMMUNE DE KOUNIANA		27 522 000	26 862 000	660 000
4-5-0-0912-030-4275-02-1 COMMUNE DE SOROBASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	22 897 000	22 897 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 129 000	846 750	282 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	372 000	279 000	93 000
TOTAL COMMUNE DE SOROBASSO		25 754 000	25 039 750	714 250
4-5-0-0912-030-4280-02-1 COMMUNE DE N'GOLONIANASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	87 060 000	87 060 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 359 000	1 769 250	589 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 023 000	767 250	255 750
TOTAL COMMUNE DE N'GOLONIANASSO		91 798 000	90 613 500	1 184 500
4-5-0-0912-030-4285-02-1 COMMUNE DE SINCINA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	145 973 000	145 973 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 106 000	2 329 500	776 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 023 000	767 250	255 750
TOTAL COMMUNE DE SINCINA		151 458 000	150 086 750	1 371 250
4-5-0-0912-030-4290-02-1 COMMUNE DE ZEBALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	94 894 000	94 894 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 354 000	1 765 500	588 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	461 000	345 750	115 250
TOTAL COMMUNE DE ZEBALA		99 065 000	98 022 250	1 042 750
4-5-0-0912-030-4295-02-1 COMMUNE DE N'GOUTJINA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	75 569 000	75 569 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
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	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	756 000	567 000	189 000
TOTAL COMMUNE DE N'GOUTJINA		79 909 000	78 824 000	1 085 000
4-5-0-0912-030-4300-02-1 COMMUNE DE KAPALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 340 000	51 340 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 396 000	1 047 000	349 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	522 000	391 500	130 500
TOTAL COMMUNE DE KAPALA		54 614 000	53 795 500	818 500
4-5-0-0912-030-4305-02-1 COMMUNE DE KONSEGUELA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	156 691 000	156 691 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 350 000	2 512 500	837 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	736 000	552 000	184 000
TOTAL COMMUNE DE KONSEGUELA		162 133 000	160 772 500	1 360 500
4-5-0-0912-030-4310-02-1 COMMUNE DE KONINA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 451

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4310-02-1 COMMUNE DE KONINA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 549 000	40 549 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 936 000	1 452 000	484 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	736 000	552 000	184 000
TOTAL COMMUNE DE KONINA		44 577 000	43 570 000	1 007 000
4-5-0-0912-030-4315-02-1 COMMUNE DE ZANGASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	96 645 000	96 645 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 396 000	1 797 000	599 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 011 000	758 250	252 750
TOTAL COMMUNE DE ZANGASSO		101 408 000	100 217 250	1 190 750
4-5-0-0912-030-4320-02-1 COMMUNE DE SINKOLO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 829 000	28 829 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 650 000	1 237 500	412 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	878 000	658 500	219 500
TOTAL COMMUNE DE SINKOLO		32 713 000	31 742 000	971 000
4-5-0-0912-030-4325-02-1 COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	997 890 000	997 890 000	0
3-621-30	Matériel didactique	630 000	472 500	157 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	20 648 000	15 486 000	5 162 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 897 000	2 922 750	974 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	4 773 000	4 773 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	23 936 000	23 936 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA		1 052 536 000	1 046 051 750	6 484 250
4-5-0-0912-030-4330-02-1 COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	20 171 000	20 171 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 806 000	1 354 500	451 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 023 000	767 250	255 750
TOTAL COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO		24 356 000	23 309 750	1 046 250
4-5-0-0912-030-4335-02-1 COMMUNE DE GOUADJI KAO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 573 000	37 573 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 616 000	1 212 000	404 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	351 000	263 250	87 750
TOTAL COMMUNE DE GOUADJI KAO		40 896 000	40 065 250	830 750
4-5-0-0912-030-4340-02-1 COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 189 000	46 189 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 755 000	1 316 250	438 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	949 000	711 750	237 250
TOTAL COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA		50 249 000	49 234 000	1 015 000
4-5-0-0912-030-4345-02-1 COMMUNE DE KOLONIGUE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	113 771 000	113 771 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	445 500	148 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 452

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO			
4-5-0-0912-030-4345-02-1 COMMUNE DE KOLONIGUE			
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 600 000	1 950 000	650 000
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	1 576 000	1 182 000	394 000
TOTAL COMMUNE DE KOLONIGUE	119 303 000	117 920 000	1 383 000
4-5-0-0912-030-4350-02-1 COMMUNE DE KONINGUE			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	78 457 000	78 457 000	0
3-621-30 Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
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	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	961 000	720 750	240 250
TOTAL COMMUNE DE KONINGUE	82 811 000	81 722 500	1 088 500
4-5-0-0912-030-4355-02-1 COMMUNE DE KOROMO			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	45 791 000	45 791 000	0
3-621-30 Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 140 000	855 000	285 000
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	686 000	514 500	171 500
TOTAL COMMUNE DE KOROMO	48 973 000	48 177 500	795 500
4-5-0-0912-030-4360-02-1 COMMUNE DE LOGOUANA			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	25 452 000	25 452 000	0
3-621-30 Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
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	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	372 000	279 000	93 000
TOTAL COMMUNE DE LOGOUANA	28 872 000	28 017 000	855 000
4-5-0-0912-030-4365-02-1 COMMUNE DE NAFANGA			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	37 226 000	37 226 000	0
3-621-30 Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
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	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	486 000	364 500	121 500
TOTAL COMMUNE DE NAFANGA	40 461 000	39 652 250	808 750
4-5-0-0912-030-4370-02-1 COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	38 543 000	38 543 000	0
3-621-30 Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 897 000	1 422 750	474 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	576 000	432 000	144 000
TOTAL COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE	42 372 000	41 414 750	957 250
4-5-0-0912-030-4375-02-1 COMMUNE DE SONGOUA			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	32 524 000	32 524 000	0
3-621-30 Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 432 000	1 074 000	358 000
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	282 000	211 500	70 500
TOTAL COMMUNE DE SONGOUA	35 594 000	34 826 500	767 500
4-5-0-0912-030-4380-02-1 COMMUNE DE YOGNOGO			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	23 862 000	23 862 000	0
3-621-30 Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 432 000	1 074 000	358 000
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	750 000	562 500	187 500
TOTAL COMMUNE DE YOGNOGO	27 400 000	26 515 500	884 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 453

SECTION		DOTATIONS	CREDITS	CREDITS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	DEJA	OUVERTS
C. ECONOMIQUE		2017	OUVERTS	
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4385-02-1 COMMUNE DE ZANFIGUE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 838 000	40 838 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
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	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	908 000	681 000	227 000
TOTAL COMMUNE DE ZANFIGUE		45 131 000	44 057 750	1 073 250
4-5-0-0912-030-4390-02-1 COMMUNE DE DIEDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 302 000	32 302 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 291 000	968 250	322 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	305 000	228 750	76 250
TOTAL COMMUNE DE DIEDOUGOU		35 254 000	34 516 000	738 000
4-5-0-0912-030-4395-02-1 COMMUNE DE FAGUI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 386 000	45 386 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
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	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 227 000	920 250	306 750
TOTAL COMMUNE DE FAGUI		49 559 000	48 515 750	1 043 250
4-5-0-0912-030-4400-02-1 COMMUNE DE NAMPE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 269 000	32 269 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 506 000	1 129 500	376 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	462 000	346 500	115 500
TOTAL COMMUNE DE NAMPE		35 593 000	34 762 000	831 000
4-5-0-0912-030-4405-02-1 COMMUNE DE TAO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 845 000	47 845 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
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	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	413 000	309 750	103 250
TOTAL COMMUNE DE TAO		50 789 000	50 053 000	736 000
4-5-0-0912-030-4410-02-1 COMMUNE DE ZANINA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 818 000	39 818 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	445 500	148 500
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	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	440 000	330 000	110 000
TOTAL COMMUNE DE ZANINA		42 992 000	42 198 500	793 500
4-5-0-0912-030-4415-02-1 COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	334 896 000	334 896 000	0
3-621-30	Matériel didactique	904 000	678 000	226 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 610 000	5 707 500	1 902 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 462 000	4 096 500	1 365 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 395 000	1 395 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	6 032 000	6 032 000	0
TOTAL COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE		357 061 000	353 376 500	3 684 500
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	892 000	669 000	223 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 454

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4420-02-1 COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 298 000	1 723 500	574 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 423 000	1 067 250	355 750
TOTAL	COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA	61 378 000	60 034 250	1 343 750
4-5-0-0912-030-4425-02-1 COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 607 000	28 607 000	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	669 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 545 000	1 158 750	386 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 283 000	962 250	320 750
TOTAL	COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI	33 089 000	31 968 500	1 120 500
4-5-0-0912-030-4430-02-1 COMMUNE DE BAYA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	117 714 000	117 714 000	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	669 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 344 000	3 258 000	1 086 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 222 000	1 666 500	555 500
TOTAL	COMMUNE DE BAYA	125 934 000	123 879 000	2 055 000
4-5-0-0912-030-4435-02-1 COMMUNE DE BOLO - FOUTA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 040 000	30 040 000	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	669 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	13 830 000	10 372 500	3 457 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	835 000	626 250	208 750
TOTAL	COMMUNE DE BOLO - FOUTA	46 359 000	42 279 250	4 079 750
4-5-0-0912-030-4440-02-1 COMMUNE DE DJALLON FOULA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 517 000	49 517 000	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	669 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 356 000	1 767 000	589 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 205 000	903 750	301 250
TOTAL	COMMUNE DE DJALLON FOULA	54 732 000	53 428 250	1 303 750
4-5-0-0912-030-4445-02-1 COMMUNE DE GOUANAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	144 411 000	144 411 000	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	669 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 862 000	2 896 500	965 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 768 000	2 826 000	942 000
TOTAL	COMMUNE DE GOUANAN	153 695 000	151 374 000	2 321 000
4-5-0-0912-030-4450-02-1 COMMUNE DE GOUANDIAKA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	127 447 000	127 447 000	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	669 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 290 000	3 217 500	1 072 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 407 000	2 555 250	851 750
TOTAL	COMMUNE DE GOUANDIAKA	136 798 000	134 460 250	2 337 750
4-5-0-0912-030-4455-02-1 COMMUNE DE KOUSSAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 069 000	73 069 000	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	669 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 038 000	1 528 500	509 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 927 000	1 445 250	481 750
TOTAL	COMMUNE DE KOUSSAN	78 688 000	77 283 250	1 404 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 455

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4460-02-1 COMMUNE DE SANKARANI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 927 000	32 927 000	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	669 000	223 000
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	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	13 392 000	10 044 000	3 348 000
TOTAL COMMUNE DE SANKARANI		50 091 000	45 800 000	4 291 000
4-5-0-0912-030-4465-02-1 COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	86 829 000	86 829 000	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	669 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 293 000	2 469 750	823 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 159 000	1 619 250	539 750
TOTAL COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE		93 935 000	92 158 500	1 776 500
4-5-0-0912-030-4470-02-1 COMMUNE DE TAGANDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 722 000	57 722 000	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	669 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 856 000	2 142 000	714 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 088 000	2 316 000	772 000
TOTAL COMMUNE DE TAGANDOUGOU		65 320 000	63 420 500	1 899 500
4-5-0-0912-030-4475-02-1 COMMUNE DE KARANGANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	120 935 000	120 935 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	893 250	297 750
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	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 634 000	1 225 500	408 500
TOTAL COMMUNE DE KARANGANA		126 847 000	125 369 000	1 478 000
4-5-0-0912-030-4480-02-1 COMMUNE DE YOROSSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	202 533 000	202 533 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 199 000	899 250	299 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 614 000	1 960 500	653 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 370 000	1 027 500	342 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 723 000	2 723 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	9 617 000	9 617 000	0
TOTAL COMMUNE DE YOROSSO		220 818 000	219 331 750	1 486 250
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	1 191 000	893 250	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 566 000	1 924 500	641 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 761 000	1 320 750	440 250
TOTAL COMMUNE DE KIFFOSSO		92 292 000	90 722 000	1 570 000
4-5-0-0912-030-4490-02-1 COMMUNE DE MENAMBA I				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 509 000	40 509 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	893 250	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 594 000	1 195 500	398 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	431 000	323 250	107 750
TOTAL COMMUNE DE MENAMBA I		44 487 000	43 492 500	994 500
4-5-0-0912-030-4495-02-1 COMMUNE DE BOURA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	108 128 000	108 128 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	893 250	297 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 456

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4495-02-1 COMMUNE DE BOURA				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 483 000	1 862 250	620 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 097 000	822 750	274 250
TOTAL	COMMUNE DE BOURA	113 661 000	112 277 750	1 383 250
4-5-0-0912-030-4500-02-1 COMMUNE DE KOUMBIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 966 000	57 966 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	893 250	297 750
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	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 158 000	1 618 500	539 500
TOTAL	COMMUNE DE KOUMBIA	64 653 000	62 981 250	1 671 750
4-5-0-0912-030-4505-02-1 COMMUNE DE KOURY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	258 185 000	258 185 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	893 250	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 309 000	3 981 750	1 327 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 248 000	1 686 000	562 000
TOTAL	COMMUNE DE KOURY	267 695 000	265 317 500	2 377 500
4-5-0-0912-030-4510-02-1 COMMUNE DE OURIKELA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	95 551 000	95 551 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	893 250	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 642 000	1 981 500	660 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 095 000	821 250	273 750
TOTAL	COMMUNE DE OURIKELA	101 241 000	99 818 500	1 422 500
4-5-0-0912-030-4515-02-1 COMMUNE DE MAHOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 558 000	46 558 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	893 250	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 192 000	1 644 000	548 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	571 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	915 000	686 250	228 750
TOTAL	COMMUNE DE MAHOU	51 618 000	50 353 000	1 265 000
4-5-0-0920-030-1534-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YANFOLILA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	1 305 750	435 250
3-621-30	Matériel didactique	10 541 000	7 905 750	2 635 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	657 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	2 763 750	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	478 000	358 500	119 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	661 000	495 750	165 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YANFOLILA	20 482 000	15 486 500	4 995 500
4-5-0-0920-030-1544-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MGR DIDIER DE MONTCLOS SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	1 305 750	435 250
3-621-30	Matériel didactique	19 157 000	14 367 750	4 789 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	657 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	2 763 750	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	478 000	358 500	119 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 460 000	3 345 000	1 115 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MGR DIDIER DE MONTCLOS SIKASSO	32 897 000	24 797 750	8 099 250
4-5-0-0920-030-1554-04-1 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE KOUTIALA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 457

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0920-030-1554-04-1 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE KOUTIALA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 268 000	2 451 000	817 000
3-621-30	Matériel didactique	10 873 000	8 154 750	2 718 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 370 000	1 027 500	342 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	2 763 750	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	750 000	562 500	187 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	531 000	398 250	132 750
TOTAL CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE KOUTIAL		22 977 000	17 357 750	5 619 250
4-5-0-0920-030-1564-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KALILOU FOFANA BOUGOUNI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	1 305 750	435 250
3-621-30	Matériel didactique	12 768 000	9 576 000	3 192 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	657 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	2 763 750	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	478 000	358 500	119 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 831 000	1 373 250	457 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KALILOU FOFANA BOUGOUNI		23 879 000	18 034 250	5 844 750
4-5-0-0920-030-1574-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DANZIE KONE KOUTIALA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	1 305 750	435 250
3-621-30	Matériel didactique	15 585 000	11 688 750	3 896 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	657 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	2 763 750	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	478 000	358 500	119 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 721 000	2 790 750	930 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DANZIE KONE KOUTIALA		28 586 000	21 564 500	7 021 500
4-5-0-0920-030-1584-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KADIOLO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	1 305 750	435 250
3-621-30	Matériel didactique	12 768 000	9 576 000	3 192 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	657 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	2 763 750	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	478 000	358 500	119 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 119 000	839 250	279 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KADIOLO		23 167 000	17 500 250	5 666 750
4-5-0-0920-030-1594-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOROSSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	1 305 750	435 250
3-621-30	Matériel didactique	9 861 000	7 395 750	2 465 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	657 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	2 763 750	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	478 000	358 500	119 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	985 000	738 750	246 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOROSSO		20 126 000	15 219 500	4 906 500
4-5-0-0920-030-1604-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	1 305 750	435 250
3-621-30	Matériel didactique	16 501 000	12 375 750	4 125 250
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.)	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 358 000	1 018 500	339 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 458

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS

U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				

903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0920-030-1604-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SIKASSO				
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	2 763 750	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	741 000	555 750	185 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 286 000	1 714 500	571 500
TOTAL CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SIKASS		38 812 000	29 234 000	9 578 000

4-5-0-0920-030-1614-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES KOUTIALA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713 000	2 034 750	678 250
3-621-30	Matériel didactique	16 501 000	12 375 750	4 125 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 772 000	1 329 000	443 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	2 940 000	980 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 442 000	1 081 500	360 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 689 000	1 266 750	422 250
TOTAL CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES KOUTIAI		30 537 000	23 027 750	7 509 250

4-5-0-0920-030-1624-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713 000	2 034 750	678 250
3-621-30	Matériel didactique	16 501 000	12 375 750	4 125 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 772 000	1 329 000	443 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	2 940 000	980 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 474 000	1 105 500	368 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	487 000	365 250	121 750
TOTAL CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES SIKASS		29 367 000	22 150 250	7 216 750

4-5-0-0920-030-2374-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) BOUGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713 000	2 034 750	678 250
3-621-30	Matériel didactique	15 716 000	11 787 000	3 929 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 399 000	1 799 250	599 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	2 940 000	980 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 442 000	1 081 500	360 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 510 000	1 132 500	377 500
TOTAL CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM)		30 200 000	22 775 000	7 425 000

4-5-0-0920-030-2384-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOLONDIÉBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	1 243 500	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	5 316 750	1 772 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	838 000	628 500	209 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	2 632 500	877 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	457 000	342 750	114 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004 000	753 000	251 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOLONDIÉBA		17 056 000	12 917 000	4 139 000

4-5-0-0920-030-2394-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE SIKASSO II				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	1 243 500	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	5 316 750	1 772 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	838 000	628 500	209 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	2 632 500	877 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	457 000	342 750	114 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 459

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0920-030-2394-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE SIKASSO II				
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004 000	753 000	251 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE SIKASSO II	17 056 000	12 917 000	4 139 000
4-5-0-0920-030-2404-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MPESSOBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	1 243 500	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	5 316 750	1 772 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	838 000	628 500	209 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	2 632 500	877 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	457 000	342 750	114 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004 000	753 000	251 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MPESSOBA	17 056 000	12 917 000	4 139 000
4-5-0-0920-030-2484-04-1 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	1 243 500	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	5 316 750	1 772 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	838 000	628 500	209 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	2 632 500	877 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	457 000	342 750	114 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004 000	753 000	251 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SIKASSO	17 056 000	12 917 000	4 139 000
4-5-0-0920-030-2494-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOUMANTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	1 243 500	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	5 316 750	1 772 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	838 000	628 500	209 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	2 632 500	877 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	457 000	342 750	114 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004 000	753 000	251 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOUMANTOU	17 056 000	12 917 000	4 139 000
4-5-0-0920-030-2504-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE FOUROU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	1 243 500	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	5 316 750	1 772 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	838 000	628 500	209 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	2 632 500	877 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	457 000	342 750	114 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004 000	753 000	251 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE FOUROU	17 056 000	12 917 000	4 139 000
4-5-0-0920-030-2584-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	1 243 500	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	5 316 750	1 772 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	838 000	628 500	209 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	2 632 500	877 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	457 000	342 750	114 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004 000	753 000	251 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA	17 056 000	12 917 000	4 139 000
4-5-0-0920-030-2700-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION PROFESS. BLA/BOUGOUNI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	1 175 250	391 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 460

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0920-030-2700-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION PROFESS. BLA/BOUGOUNI				
3-621-30	Matériel didactique	14 851 000	11 138 250	3 712 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 164 000	873 000	291 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	2 487 750	829 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	580 000	435 000	145 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	887 000	665 250	221 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION PROFESS. BLA/BO	24 866 000	18 774 500	6 091 500
5-5-0-1043-030-0180-02-1 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	641 000	480 750	160 250
TOTAL	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SIKASSO	1 641 000	1 230 750	410 250
5-5-0-1043-030-0470-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC BOUGOUNI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC BOUGOUNI	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-030-0480-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KADIOLO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC KADIOLO	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-030-0490-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KOLON DIEBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC KOLON DIEBA	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-030-0500-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KOUTIALA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC KOUTIALA	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-030-0510-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC SIKASSO	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-030-0520-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC YANFOLILA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC YANFOLILA	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-030-0530-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC YOROSSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC YOROSSO	1 500 000	1 125 000	375 000
6-5-0-0740-030-2035-05-1 COMMUNE DE WATENI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE WATENI	935 000	701 250	233 750
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE ZANIENA	4 434 000	4 200 250	233 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 461

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO				
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE MINIKO		4 322 000	4 088 250	233 750
6-5-0-0740-030-2050-05-1 COMMUNE DE N'TJIKOUNA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE N'TJIKOUNA		935 000	701 250	233 750
6-5-0-0740-030-2055-05-1 COMMUNE DE NIENA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	462 000	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	588 000	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	354 750	118 250
TOTAL COMMUNE DE NIENA		1 873 000	1 404 750	468 250
6-5-0-0740-030-2060-05-1 COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU		935 000	701 250	233 750
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU		3 012 000	2 778 250	233 750
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KOFAN		6 174 000	5 940 250	233 750
6-5-0-0740-030-2080-05-1 COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUYOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	462 000	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	588 000	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	354 750	118 250
TOTAL COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUYOU		1 873 000	1 404 750	468 250
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.)	1 023 000	767 250	255 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 567 000	1 175 250	391 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	793 000	594 750	198 250
TOTAL COMMUNE DE LOBOUGOULA		11 503 000	10 657 250	845 750
6-5-0-0740-030-2090-05-1 COMMUNE DE KOLOKOKBA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KOLOKOKBA		935 000	701 250	233 750
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 462

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO			
6-5-0-0740-030-2100-05-1 COMMUNE DE DOUMANABA			
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE DOUMANABA	4 345 000	4 111 250	233 750
6-5-0-0740-030-2105-05-1 COMMUNE DE KOUROUMA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	834 000	625 500	208 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 056 000	792 000	264 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	479 250	159 750
TOTAL COMMUNE DE KOUROUMA	2 529 000	1 896 750	632 250
6-5-0-0740-030-2110-05-1 COMMUNE DE KIGNAN			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KIGNAN	935 000	701 250	233 750
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE TELLA	4 801 000	4 567 250	233 750
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KOUMANKOU	4 412 000	4 178 250	233 750
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE NONGO-SOUALA	4 684 000	4 450 250	233 750
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.)	925 000	693 750	231 250
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	710 000	532 500	177 500
TOTAL COMMUNE DE DANDERESSO	10 511 000	9 808 500	702 500
6-5-0-0740-030-2140-05-1 COMMUNE DE KLELA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KLELA	935 000	701 250	233 750
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE FAMA	6 528 000	6 294 250	233 750
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 463

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2150-05-1 COMMUNE DE GONGASSO				
TOTAL COMMUNE DE GONGASSO		7 764 000	7 530 250	233 750
6-5-0-0740-030-2155-05-1 COMMUNE DE KOUORO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KOUORO		935 000	701 250	233 750
6-5-0-0740-030-2160-05-1 COMMUNE DE KABARASSO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KABARASSO		935 000	701 250	233 750
6-5-0-0740-030-2165-05-1 COMMUNE DE DOGONI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE DOGONI		935 000	701 250	233 750
6-5-0-0740-030-2170-05-1 COMMUNE DE BLENDIO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE BLENDIO		935 000	701 250	233 750
6-5-0-0740-030-2175-05-1 COMMUNE DE BENKADI				
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 BENKADI		2 530 000	1 897 500	632 500
6-5-0-0740-030-2180-05-1 COMMUNE DE DEMBELA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE DEMBELA		935 000	701 250	233 750
6-5-0-0740-030-2185-05-1 COMMUNE DE TIANKADI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE TIANKADI		935 000	701 250	233 750
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	129 000	96 750	32 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE PIMPERNA		4 162 000	3 993 750	168 250
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KAPALA		4 447 000	4 213 250	233 750
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.)	556 000	417 000	139 000

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 464

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO			
6-5-0-0740-030-2215-05-1 COMMUNE DE FINKOLO			
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	704 000	528 000	176 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE FINKOLO	8 034 000	7 612 500	421 500
6-5-0-0740-030-2220-05-1 COMMUNE DE KAFOZIELA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KAFOZIELA	935 000	701 250	233 750
6-5-0-0740-030-2225-05-1 COMMUNE DE ZANGARADOUGOU			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE ZANGARADOUGOU	935 000	701 250	233 750
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE DIOMATENE	6 481 000	6 247 250	233 750
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.)	1 544 000	1 158 000	386 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 759 000	1 319 250	439 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	982 000	736 500	245 500
TOTAL COMMUNE DE KABOILA	16 261 000	15 189 750	1 071 250
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.)	3 018 000	2 263 500	754 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 438 000	2 578 500	859 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 920 000	1 440 000	480 000
TOTAL COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	96 479 000	94 385 000	2 094 000
6-5-0-0740-030-2245-05-1 COMMUNE DE MIRIA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	462 000	154 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	588 000	196 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	354 750	118 250
TOTAL COMMUNE DE MIRIA	1 873 000	1 404 750	468 250
6-5-0-0740-030-2250-05-1 COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	462 000	154 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	588 000	196 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	354 750	118 250
TOTAL COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU	1 873 000	1 404 750	468 250
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.)	1 204 000	903 000	301 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 532 000	1 149 000	383 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	924 000	693 000	231 000
TOTAL COMMUNE DE KOUMANTOU	10 633 000	9 718 000	915 000
6-5-0-0740-030-2260-05-1 COMMUNE DE GARALO			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 204 000	903 000	301 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 532 000	1 149 000	383 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	924 000	693 000	231 000
TOTAL COMMUNE DE GARALO	3 660 000	2 745 000	915 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 465

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO			
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE DEFINA	6 264 000	6 030 250	233 750
6-5-0-0740-030-2270-05-1 COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA	935 000	701 250	233 750
6-5-0-0740-030-2275-05-1 COMMUNE DE SANSO			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE SANSO	935 000	701 250	233 750
6-5-0-0740-030-2280-05-1 COMMUNE DE DOMBA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE DOMBA	935 000	701 250	233 750
6-5-0-0740-030-2285-05-1 COMMUNE DE WOLA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE WOLA	935 000	701 250	233 750
6-5-0-0740-030-2290-05-1 COMMUNE DE DEBELIN			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	5 329 000	5 329 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE DEBELIN	6 264 000	6 030 250	233 750
6-5-0-0740-030-2295-05-1 COMMUNE DE MERIDIELA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE MERIDIELA	935 000	701 250	233 750
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.)	1 205 000	903 750	301 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 532 000	1 149 000	383 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	693 750	231 250
TOTAL COMMUNE DE DOGO	10 543 000	9 627 500	915 500
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KELEYA	7 816 000	7 582 250	233 750
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 466

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2315-05-1 COMMUNE DE OUROUN				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE OUROUN		6 385 000	6 151 250	233 750
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE FARAGOUARAN		2 733 000	2 499 250	233 750
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.)	616 000	462 000	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	588 000	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	354 750	118 250
TOTAL COMMUNE DE SIDO		12 419 000	11 950 750	468 250
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.)	616 000	462 000	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	588 000	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	354 750	118 250
TOTAL COMMUNE DE KOLA		3 796 000	3 327 750	468 250
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.)	1 224 000	918 000	306 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 350 000	1 012 500	337 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946 000	709 500	236 500
TOTAL COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI		15 566 000	14 686 000	880 000
6-5-0-0740-030-2350-05-1 COMMUNE DE DANOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	417 000	139 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	704 000	528 000	176 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE DANOU		1 686 000	1 264 500	421 500
6-5-0-0740-030-2360-05-1 COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE		935 000	701 250	233 750
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.)	616 000	462 000	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	588 000	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	354 750	118 250
TOTAL COMMUNE DE SIBIRILA		3 796 000	3 327 750	468 250
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.)	305 000	228 750	76 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	588 000	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	354 750	118 250
TOTAL COMMUNE DE YININDOUGOU		3 485 000	3 094 500	390 500
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 467

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO			
6-5-0-0740-030-2375-05-1 COMMUNE DE YIRIDOUGOU			
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE YIRIDOUGOU	6 156 000	5 922 250	233 750
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE DIOUMATENE	6 278 000	6 044 250	233 750
6-5-0-0740-030-2385-05-1 COMMUNE DE DIOU			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE DIOU	935 000	701 250	233 750
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.)	602 000	451 500	150 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	764 000	573 000	191 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	346 500	115 500
TOTAL COMMUNE DE ZEGOUA	10 359 000	9 902 000	457 000
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.)	1 193 000	894 750	298 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 248 000	936 000	312 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	693 750	231 250
TOTAL COMMUNE DE KADIOLO	31 961 000	31 119 500	841 500
6-5-0-0740-030-2400-05-1 COMMUNE DE KAI			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KAI	935 000	701 250	233 750
6-5-0-0740-030-2405-05-1 COMMUNE DE NIMBOUGOU			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE NIMBOUGOU	935 000	701 250	233 750
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.)	1 235 000	926 250	308 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 567 000	1 175 250	391 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946 000	709 500	236 500
TOTAL COMMUNE DE LOULOUNI	10 340 000	9 403 000	937 000
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.)	616 000	462 000	154 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	588 000	196 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	354 750	118 250
TOTAL COMMUNE DE MISSENI	5 497 000	5 028 750	468 250
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.)	1 205 000	903 750	301 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 532 000	1 149 000	383 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	693 750	231 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 468

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO			
6-5-0-0740-030-2420-05-1 COMMUNE DE FOUROU			
TOTAL COMMUNE DE FOUROU	9 434 000	8 518 500	915 500
6-5-0-0740-030-2425-05-1 COMMUNE DE KOLON DIEBA			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	8 297 000	8 297 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 235 000	926 250	308 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 567 000	1 175 250	391 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	538 000	403 500	134 500
TOTAL COMMUNE DE KOLON DIEBA	11 637 000	10 802 000	835 000
6-5-0-0740-030-2430-05-1 COMMUNE DE N'GOLODIANA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE N'GOLODIANA	935 000	701 250	233 750
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE BOUGOULA	4 559 000	4 325 250	233 750
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.)	827 000	620 250	206 750
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 FAKOLA 1	7 626 000	6 995 000	631 000
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.)	616 000	462 000	154 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	588 000	196 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	354 750	118 250
TOTAL COMMUNE DE FARAKO	5 385 000	4 916 750	468 250
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KADIANA	4 018 000	3 784 250	233 750
6-5-0-0740-030-2455-05-1 COMMUNE DE NANGALASSO			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	417 000	139 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	704 000	528 000	176 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE NANGALASSO	1 686 000	1 264 500	421 500
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE TIONGUI	6 287 000	6 053 250	233 750
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 469

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO			
6-5-0-0740-030-2465-05-1 COMMUNE DE TOUSSEGUELA			
TOTAL COMMUNE DE TOUSSEGUELA	4 559 000	4 325 250	233 750
6-5-0-0740-030-2470-05-1 COMMUNE DE KOLOSSO			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KOLOSSO	935 000	701 250	233 750
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.)	616 000	462 000	154 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	588 000	196 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	354 750	118 250
TOTAL COMMUNE DE KEBILA	7 198 000	6 729 750	468 250
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.)	616 000	462 000	154 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	588 000	196 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	354 750	118 250
TOTAL COMMUNE DE MENA	7 248 000	6 779 750	468 250
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.)	616 000	462 000	154 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	588 000	196 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	354 750	118 250
TOTAL COMMUNE DE M'PESSOBA	8 636 000	8 167 750	468 250
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE MIENA	5 996 000	5 762 250	233 750
6-5-0-0740-030-2495-05-1 COMMUNE DE KAFO FABOLI			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KAFO FABOLI	935 000	701 250	233 750
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE N'TOSSONI	2 786 000	2 552 250	233 750
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE	2 747 000	2 513 250	233 750
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 470

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2510-05-1 COMMUNE DE FAKOLO				
TOTAL COMMUNE DE FAKOLO		2 723 000	2 489 250	233 750
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.)		308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE NIANTAGA		4 224 000	3 990 250	233 750
6-5-0-0740-030-2520-05-1 COMMUNE DE KOUNIANA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KOUNIANA		935 000	701 250	233 750
6-5-0-0740-030-2525-05-1 COMMUNE DE SOROBASSO				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE SOROBASSO		935 000	701 250	233 750
6-5-0-0740-030-2530-05-1 COMMUNE DE N'GOLONIANASSO				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE N'GOLONIANASSO		935 000	701 250	233 750
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.)		556 000	417 000	139 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		704 000	528 000	176 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE SINCINA		10 713 000	10 291 500	421 500
6-5-0-0740-030-2540-05-1 COMMUNE DE ZEBALA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		616 000	462 000	154 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		784 000	588 000	196 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		473 000	354 750	118 250
TOTAL COMMUNE DE ZEBALA		1 873 000	1 404 750	468 250
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.)		308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE N'GOUTJINA		3 058 000	2 824 250	233 750
6-5-0-0740-030-2555-05-1 COMMUNE DE KONSEGUELA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KONSEGUELA		935 000	701 250	233 750
6-5-0-0740-030-2560-05-1 COMMUNE DE KONINA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		308 000	231 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		391 000	293 250	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KONINA		935 000	701 250	233 750
6-5-0-0740-030-2565-05-1 COMMUNE DE ZANGASSO				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		5 273 000	5 273 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 471

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2565-05-1 COMMUNE DE ZANGASSO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	462 000	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	588 000	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	354 750	118 250
TOTAL COMMUNE DE ZANGASSO		7 146 000	6 677 750	468 250
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE SINKOLO		2 858 000	2 624 250	233 750
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.)	1 352 000	1 014 000	338 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 476 000	1 107 000	369 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 046 000	784 500	261 500
TOTAL COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA		24 079 000	23 110 500	968 500
6-5-0-0740-030-2580-05-1 COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO		935 000	701 250	233 750
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE GOUADJI KAO		2 858 000	2 624 250	233 750
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA		2 858 000	2 624 250	233 750
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KOLONIGUE		2 970 000	2 736 250	233 750
6-5-0-0740-030-2600-05-1 COMMUNE DE KONINGUE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	462 000	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	588 000	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	354 750	118 250
TOTAL COMMUNE DE KONINGUE		1 873 000	1 404 750	468 250
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KOROMO		2 969 000	2 735 250	233 750
6-5-0-0740-030-2610-05-1 COMMUNE DE LOGOUANA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 472

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2610-05-1 COMMUNE DE LOGOUANA				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE LOGOUANA		935 000	701 250	233 750
6-5-0-0740-030-2615-05-1 COMMUNE DE NAFANGA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE NAFANGA		935 000	701 250	233 750
6-5-0-0740-030-2620-05-1 COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE		935 000	701 250	233 750
6-5-0-0740-030-2625-05-1 COMMUNE DE SONGOUA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	311 000	233 250	77 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	395 000	296 250	98 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	179 250	59 750
TOTAL COMMUNE DE SONGOUA		945 000	708 750	236 250
6-5-0-0740-030-2630-05-1 COMMUNE DE YOGNOGO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE YOGNOGO		935 000	701 250	233 750
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE ZANFIGUE		3 008 000	2 774 250	233 750
6-5-0-0740-030-2640-05-1 COMMUNE DE DIEDOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE DIEDOUGOU		935 000	701 250	233 750
6-5-0-0740-030-2645-05-1 COMMUNE DE FAGUI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE FAGUI		935 000	701 250	233 750
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE TAO		3 085 000	2 851 250	233 750
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.)	1 908 000	1 431 000	477 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 367 000	1 775 250	591 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 463 000	1 097 250	365 750
TOTAL COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE		11 568 000	10 133 500	1 434 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 473

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2670-05-1 COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 082 000	4 082 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA	5 017 000	4 783 250	233 750
6-5-0-0740-030-2675-05-1 COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	417 000	139 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	704 000	528 000	176 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL	COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI	1 686 000	1 264 500	421 500
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.)	1 112 000	834 000	278 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 408 000	1 056 000	352 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	852 000	639 000	213 000
TOTAL	COMMUNE DE BAYA	10 465 000	9 622 000	843 000
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.)	834 000	625 500	208 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 056 000	792 000	264 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	479 250	159 750
TOTAL	COMMUNE DE BOLO - FOUTA	4 624 000	3 991 750	632 250
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.)	556 000	417 000	139 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	704 000	528 000	176 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL	COMMUNE DE DJALLON FOULA	5 435 000	5 013 500	421 500
6-5-0-0740-030-2695-05-1 COMMUNE DE GOUANAN				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 668 000	1 251 000	417 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 112 000	1 584 000	528 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 278 000	958 500	319 500
TOTAL	COMMUNE DE GOUANAN	5 058 000	3 793 500	1 264 500
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.)	1 112 000	834 000	278 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 408 000	1 056 000	352 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	852 000	639 000	213 000
TOTAL	COMMUNE DE GOUANDIAKA	9 373 000	8 530 000	843 000
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.)	556 000	417 000	139 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	704 000	528 000	176 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL	COMMUNE DE KOUSSAN	4 737 000	4 315 500	421 500
6-5-0-0740-030-2710-05-1 COMMUNE DE SANKARANI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	417 000	139 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	704 000	528 000	176 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL	COMMUNE DE SANKARANI	1 686 000	1 264 500	421 500
6-5-0-0740-030-2715-05-1 COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 112 000	834 000	278 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 474

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2715-05-1 COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 408 000	1 056 000	352 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	852 000	639 000	213 000
TOTAL	COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE	3 372 000	2 529 000	843 000
6-5-0-0740-030-2720-05-1 COMMUNE DE TAGANDOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 816 000	3 816 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	462 000	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	588 000	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	354 750	118 250
TOTAL	COMMUNE DE TAGANDOUGOU	5 689 000	5 220 750	468 250
6-5-0-0740-030-2725-05-1 COMMUNE DE KARANGANA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE KARANGANA	935 000	701 250	233 750
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.)	218 000	163 500	54 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	593 000	444 750	148 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	277 000	207 750	69 250
TOTAL	COMMUNE DE YOROSSO	3 123 000	2 851 000	272 000
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.)	616 000	462 000	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	588 000	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	354 750	118 250
TOTAL	COMMUNE DE KIFFOSSO	3 987 000	3 518 750	468 250
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE MENAMBA I	3 126 000	2 892 250	233 750
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.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE BOURA	2 993 000	2 759 250	233 750
6-5-0-0740-030-2750-05-1 COMMUNE DE KOUMBIA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE KOUMBIA	935 000	701 250	233 750
6-5-0-0740-030-2755-05-1 COMMUNE DE KOURY				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 319 000	7 319 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 505 000	1 128 750	376 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 915 000	1 436 250	478 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 155 000	866 250	288 750
TOTAL	COMMUNE DE KOURY	11 894 000	10 750 250	1 143 750
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.)	308 000	231 000	77 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 475

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2760-05-1 COMMUNE DE OURIKELA				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE OURIKELA	3 085 000	2 851 250	233 750
6-5-0-0740-030-2765-05-1 COMMUNE DE MAHOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	231 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	293 250	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE MAHOU	935 000	701 250	233 750
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	2 996 000	2 247 000	749 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	965 000	723 750	241 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	895 000	671 250	223 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 262 000	1 696 500	565 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	712 000	534 000	178 000
3-628-20	Frais de transport	1 812 000	1 359 000	453 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	4 356 750	1 452 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO	31 202 000	27 339 250	3 862 750
6-5-0-0740-030-4460-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIÉBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	17 618 000	17 618 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 996 000	2 247 000	749 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	965 000	723 750	241 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	895 000	671 250	223 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 262 000	1 696 500	565 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	712 000	534 000	178 000
3-628-20	Frais de transport	1 812 000	1 359 000	453 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	4 356 750	1 452 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIÉBA	33 069 000	29 206 250	3 862 750
6-5-0-0740-030-4465-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	51 789 000	51 789 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 994 000	4 495 500	1 498 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 932 000	1 449 000	483 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 793 000	1 344 750	448 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 526 000	3 394 500	1 131 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 427 000	1 070 250	356 750
3-628-20	Frais de transport	3 629 000	2 721 750	907 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	11 618 000	8 713 500	2 904 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA	82 708 000	74 978 250	7 729 750
6-5-0-0740-030-4470-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	194 110 000	194 110 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 055 000	5 291 250	1 763 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 689 000	2 016 750	672 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 550 000	1 912 500	637 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 526 000	3 394 500	1 131 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 427 000	1 070 250	356 750
3-628-20	Frais de transport	3 629 000	2 721 750	907 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	15 799 000	11 849 250	3 949 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO	231 785 000	222 366 250	9 418 750
6-5-0-0740-030-4475-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	38 590 000	38 590 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 996 000	2 247 000	749 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	965 000	723 750	241 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	895 000	671 250	223 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 262 000	1 696 500	565 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 476

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-4475-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI				
3-628-10	Indemnité de déplacement	712 000	534 000	178 000
3-628-20	Frais de transport	1 812 000	1 359 000	453 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	4 356 750	1 452 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI	54 041 000	50 178 250	3 862 750
6-5-0-0740-030-4480-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	12 363 000	12 363 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 996 000	2 247 000	749 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	965 000	723 750	241 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	895 000	671 250	223 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 262 000	1 696 500	565 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	712 000	534 000	178 000
3-628-20	Frais de transport	1 812 000	1 359 000	453 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	4 356 750	1 452 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO	27 814 000	23 951 250	3 862 750
6-5-0-0740-030-4485-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	64 877 000	64 877 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 996 000	2 247 000	749 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	965 000	723 750	241 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	895 000	671 250	223 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 262 000	1 696 500	565 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	712 000	534 000	178 000
3-628-20	Frais de transport	1 812 000	1 359 000	453 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	4 356 750	1 452 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA	80 328 000	76 465 250	3 862 750
6-5-0-0740-030-4690-05-1 COMMUNE DE SANZANA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	212 000	159 000	53 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	205 000	153 750	51 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	153 000	114 750	38 250
TOTAL	COMMUNE DE SANZANA	570 000	427 500	142 500
6-5-0-0740-030-4760-05-1 COMMUNE DE SYEN TOULA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	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 SYEN TOULA	843 000	632 250	210 750
6-5-0-1090-030-0780-03-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOC. DEV. SOC. ECON. SOLID. SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	2 250 000	750 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOC. DEV. SOC. ECON. SOLID. SIK	9 000 000	6 750 000	2 250 000
7-5-0-0136-030-0250-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE BOUGOUNI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE BOUGOUNI	1 500 000	1 125 000	375 000
7-5-0-0136-030-0260-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KADIOLO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KADIOLO	1 500 000	1 125 000	375 000
7-5-0-0136-030-0270-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KOUTIALA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KOUTIALA	1 500 000	1 125 000	375 000
7-5-0-0136-030-1370-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 477

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO			
7-5-0-0136-030-1370-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE SIKASSO			
3-628-20 Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE SIKASSO	1 500 000	1 125 000	375 000
7-5-0-0136-030-1380-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE KOLONDIÉBA			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE KOLONDIÉBA	1 500 000	1 125 000	375 000
7-5-0-0136-030-1390-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YANFOLILA			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YANFOLILA	1 500 000	1 125 000	375 000
7-5-0-0136-030-1400-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YOROSSO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YOROSSO	1 500 000	1 125 000	375 000
7-5-0-0423-030-0161-06-1 SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE SIKASSO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20 Frais de transport	3 000 000	2 250 000	750 000
TOTAL SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE SIKASSO	6 000 000	4 500 000	1 500 000
7-5-0-0450-030-0180-03-1 SCES LOCAUX DES TRANSPORTS SIKASSO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20 Frais de transport	1 500 000	1 125 000	375 000
TOTAL SCES LOCAUX DES TRANSPORTS SIKASSO	4 500 000	3 375 000	1 125 000
7-5-0-0531-030-0140-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS SIKASSO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 606 000	1 204 500	401 500
3-628-20 Frais de transport	1 627 000	1 220 250	406 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS	3 233 000	2 424 750	808 250
7-5-0-0541-030-0230-04-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE SIKASSO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-628-20 Frais de transport	4 000 000	3 000 000	1 000 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE	8 000 000	6 000 000	2 000 000
7-5-0-0660-030-0330-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOUTIALA			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOUTIALA	1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0660-030-0340-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BOUGOUNI			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BOUGOUNI	1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0660-030-0350-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KADIOLO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KADIOLO	1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0660-030-0480-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLONDIÉBA			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLONDIÉBA	1 000 000	750 000	250 000
8-5-0-0411-030-0370-02-0 CONSEIL DE CERCLE/SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE SIKASSO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE LOCAL COMMERCE & CONCURREN	1 500 000	1 125 000	375 000
8-5-0-0411-030-0380-02-0 CONSEIL DE CERCLE/SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE BOUGOUNI			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	500 000	375 000	125 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 478

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
8-5-0-0411-030-0380-02-0 CONSEIL DE CERCLE/SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE BOUGOUNI				
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE LOCAL COMMERCE & CONCURREN	1 500 000	1 125 000	375 000
8-5-0-0411-030-0390-02-0 CONSEIL DE CERCLE/SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE KADIOLO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE LOCAL COMMERCE & CONCURREN	1 500 000	1 125 000	375 000
8-5-0-0411-030-0400-02-0 CONSEIL DE CERCLE/SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE KOUTIALA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE LOCAL COMMERCE & CONCURREN	1 500 000	1 125 000	375 000
8-5-0-0411-030-0410-02-0 CONSEIL DE CERCLE/SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE YOROSSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE LOCAL COMMERCE & CONCURREN	1 500 000	1 125 000	375 000
8-5-0-0426-030-0380-05-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 000 000	2 250 000	750 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIM	10 000 000	7 500 000	2 500 000
8-7-0-0421-030-0650-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SIKASSO				
2-611-00	Personnel	21 914 000	21 914 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 500 000	2 625 000	875 000
TOTAL	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SIKASSO	25 414 000	24 539 000	875 000
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	1 800 000 000	1 800 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE SIKASSO	2 000 000 000	2 000 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 479

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
3-4-1-0134-030-0931-02-1 CONSEIL REGIONAL SIKASSO (ADER)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	205 000 000	164 180 344	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	345 000 000	0
TOTAL CONSEIL REGIONAL SIKASSO (ADER)		705 000 000	509 180 344	0
3-4-1-0134-030-0970-02-1 CONSEIL REGIONAL SIKASSO (PAFA)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 006 823 000	450 426 240	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	651 625 000	300 284 160	0
TOTAL CONSEIL REGIONAL SIKASSO (PAFA)		1 658 448 000	750 710 400	0
4-4-1-0981-030-0080-02-1 ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	16 000 000	8 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	292 000 000	291 000 000	0
TOTAL ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO (PADE)		310 000 000	300 000 000	0
4-4-1-0981-030-0090-02-1 ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	16 000 000	8 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	1 000 000	0
TOTAL ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA (PADE)		20 000 000	10 000 000	0
4-4-1-0981-030-0210-02-1 ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	16 000 000	8 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	1 000 000	0
TOTAL ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI (PADE)		20 000 000	10 000 000	0
4-4-1-0981-030-0250-02-1 ACADEMIE ENSEIGNEMENT SIKASSO (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	4 800 000	4 800 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	600 000	600 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	600 000	600 000	0
TOTAL ACADEMIE ENSEIGNEMENT SIKASSO (PENF)		6 000 000	6 000 000	0
4-4-1-0981-030-0260-02-1 ACADEMIE ENSEIGNEMENT BOUGOUNI (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	4 800 000	4 800 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	600 000	600 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	600 000	600 000	0
TOTAL ACADEMIE ENSEIGNEMENT BOUGOUNI (PENF)		6 000 000	6 000 000	0
4-4-1-0981-030-0270-02-1 ACADEMIE ENSEIGNEMENT KOUTIALA (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	4 800 000	4 800 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	600 000	600 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	600 000	600 000	0
TOTAL ACADEMIE ENSEIGNEMENT KOUTIALA (PENF)		6 000 000	6 000 000	0
3-5-1-0134-030-0361-02-1 INTERCOLLECTIVITE MINIANKALA KAFO (PDSU)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	163 235 000	163 235 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	96 125 000	96 125 000	0
TOTAL INTERCOLLECTIVITE MINIANKALA KAFO (PDSU)		259 360 000	259 360 000	0
3-5-1-0134-030-0362-02-1 COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA (PACUM)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 700 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	553 530 000	528 530 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA (PACUM)		559 230 000	528 530 000	0
3-5-1-0134-030-0366-02-1 COMMUNE URB. KOUTIALA (PACUM/PROJET INTERCOM)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	41 000 000	0	0
TOTAL COMMUNE URB. KOUTIALA (PACUM/PROJET INTERCOM)		41 000 000	0	0
3-5-1-0134-030-0937-02-1 SYNDICAT INTER COLLECT. YOROSSO (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	10 400 000	5 200 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 300 000	650 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 480

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO				
3-5-1-0134-030-0937-02-1 SYNDICAT INTER COLLECT. YOROSSO (PADE)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 300 000	650 000	0
TOTAL SYNDICAT INTER COLLECT. YOROSSO (PADE)		13 000 000	6 500 000	0
3-5-1-0134-030-0938-02-1 SYNDICAT INTER COLLECT. KADIOLO (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	10 400 000	5 200 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 300 000	650 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 300 000	650 000	0
TOTAL SYNDICAT INTER COLLECT. KADIOLO (PADE)		13 000 000	6 500 000	0
3-5-1-0134-030-0939-02-1 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	4 800 000	2 400 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	600 000	300 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	600 000	300 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI (PADE)		6 000 000	3 000 000	0
3-5-1-0134-030-0940-02-1 INTERCOLLECT. BULONBA DE BOUGOUNI (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	11 200 000	5 600 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 400 000	700 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 400 000	700 000	0
TOTAL INTERCOLLECT. BULONBA DE BOUGOUNI (PADE)		14 000 000	7 000 000	0
3-5-1-0134-030-0941-02-1 INTERCOLLECT. BENSO DE YANFOLILA (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	8 000 000	4 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	500 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	500 000	0
TOTAL INTERCOLLECT. BENSO DE YANFOLILA (PADE)		10 000 000	5 000 000	0
3-5-1-0134-030-0942-02-1 INTERCOLLECT. FERKENE DE KOLONDIÉBA (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	8 000 000	4 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	500 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	500 000	0
TOTAL INTERCOLLECT. FERKENE DE KOLONDIÉBA (PADE)		10 000 000	5 000 000	0
3-5-1-0134-030-0952-02-1 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI (PACUM)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 700 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 062 000	164 609 600	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI (PACUM)		205 762 000	164 609 600	0
3-5-1-0134-030-0954-02-1 COM. URBAINE DE BOUGOUNI (PACUM/A.T. ONG LOC.)				
2-617-10	Dépense de formation	41 000 000	0	0
TOTAL COM. URBAINE DE BOUGOUNI (PACUM/A.T. ONG LOC.)		41 000 000	0	0
3-5-1-0134-030-0955-02-1 COM. URBAINE DE KOUTIALA (PACUM/A.T. ONG LOC.)				
2-617-10	Dépense de formation	41 000 000	35 000 000	0
TOTAL COM. URBAINE DE KOUTIALA (PACUM/A.T. ONG LOC.)		41 000 000	35 000 000	0
4-5-1-0912-030-6090-02-1 INTERCOMMUNALITE NUMPAGAGNON (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	4 000 000	2 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	500 000	250 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000	250 000	0
TOTAL INTERCOMMUNALITE NUMPAGAGNON (PADE)		5 000 000	2 500 000	0
4-5-1-0912-030-6100-02-1 INTERCOMMUNALITE JEKABARA (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	3 200 000	1 600 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	400 000	200 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000	200 000	0
TOTAL INTERCOMMUNALITE JEKABARA (PADE)		4 000 000	2 000 000	0
4-5-1-0912-030-6110-02-1 INTERCOMMUNALITE GANADOUGOU (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	4 000 000	2 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	500 000	250 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000	250 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 481

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-1-0912-030-6110-02-1 INTERCOMMUNALITE GANADOUGOU (PADE)				
TOTAL INTERCOMMUNALITE GANADOUGOU (PADE)		5 000 000	2 500 000	0
4-5-1-0912-030-6130-02-1 COMMUNE SINCINA (PADE)				
2-617-10 Dépense de formation		3 200 000	1 600 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		400 000	200 000	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		400 000	200 000	0
TOTAL COMMUNE SINCINA (PADE)		4 000 000	2 000 000	0
4-5-1-0912-030-6140-02-1 COMMUNE M'BESSOBA (PADE)				
2-617-10 Dépense de formation		3 200 000	1 600 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		400 000	200 000	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		400 000	200 000	0
TOTAL COMMUNE M'BESSOBA (PADE)		4 000 000	2 000 000	0
4-5-1-0912-030-6150-02-1 COMMUNE MOLOBALA (PADE)				
2-617-10 Dépense de formation		2 800 000	1 400 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		350 000	175 000	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		350 000	175 000	0
TOTAL COMMUNE MOLOBALA (PADE)		3 500 000	1 750 000	0
4-5-1-0912-030-6535-02-1 COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA (PADE)				
2-617-10 Dépense de formation		2 800 000	1 400 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		350 000	175 000	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		350 000	175 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA (PADE)		3 500 000	1 750 000	0
4-5-1-0912-030-6536-02-1 COMMUNE URBAINE DE SIKASSO (PADE)				
2-617-10 Dépense de formation		4 000 000	2 000 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		500 000	250 000	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		500 000	250 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE SIKASSO (PADE)		5 000 000	2 500 000	0
4-5-1-0912-030-6538-02-1 COMMUNE DE KOUNIANA (PADE)				
2-617-10 Dépense de formation		2 800 000	1 400 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		350 000	175 000	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		350 000	175 000	0
TOTAL COMMUNE DE KOUNIANA (PADE)		3 500 000	1 750 000	0
4-5-1-0912-030-6539-02-1 COMMUNE KONSEGUELA (PADE)				
2-617-10 Dépense de formation		2 800 000	1 400 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		350 000	175 000	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		350 000	175 000	0
TOTAL COMMUNE KONSEGUELA (PADE)		3 500 000	1 750 000	0
4-5-1-0912-030-6540-02-1 INTERCOLLEC. CINPOROGO BADENYA (PADE)				
2-617-10 Dépense de formation		3 200 000	1 600 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		400 000	200 000	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		400 000	200 000	0
TOTAL INTERCOLLEC. CINPOROGO BADENYA (PADE)		4 000 000	2 000 000	0
4-5-1-0912-030-6541-02-1 INTERCOLLEC. YELEN 3 COMMUNES (PADE)				
2-617-10 Dépense de formation		3 200 000	1 600 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		400 000	200 000	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		400 000	200 000	0
TOTAL INTERCOLLEC. YELEN 3 COMMUNES (PADE)		4 000 000	2 000 000	0
4-5-1-0912-030-6634-02-1 INTERCOMMUNALITE NUMPAGNON SIKASSO (PENF)				
2-617-10 Dépense de formation		5 600 000	5 600 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		700 000	700 000	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		700 000	700 000	0
TOTAL INTERCOMMUNALITE NUMPAGNON SIKASSO (PENF)		7 000 000	7 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 482

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-1-0912-030-6635-02-1 INTERCOMMUNALITE GANADOUGOU SIKASSO (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	10 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 250 000	1 250 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 250 000	1 250 000	0
TOTAL	INTERCOMMUNALITE GANADOUGOU SIKASSO (PENF)	12 500 000	12 500 000	0
4-5-1-0912-030-6636-02-1 INTERCOMMUNALITE YELEN SIKASSO (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	5 600 000	5 600 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	700 000	700 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000	700 000	0
TOTAL	INTERCOMMUNALITE YELEN SIKASSO (PENF)	7 000 000	7 000 000	0
4-5-1-0912-030-6638-02-1 INTERCOLLECTIVITE MIANKALAKAFO KOUTIALA (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	12 000 000	12 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	1 500 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000	1 500 000	0
TOTAL	INTERCOLLECTIVITE MIANKALAKAFO KOUTIALA (PENF)	15 000 000	15 000 000	0
4-5-1-0912-030-6639-02-1 INTERCOMMUNALITE FERKEKE KOLON DIEBA (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	8 000 000	8 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	1 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	1 000 000	0
TOTAL	INTERCOMMUNALITE FERKEKE KOLON DIEBA (PENF)	10 000 000	10 000 000	0
4-5-1-0912-030-6640-02-1 INTERCOMMUNALITE BENSO YANFOLILA (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	8 000 000	8 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	1 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	1 000 000	0
TOTAL	INTERCOMMUNALITE BENSO YANFOLILA (PENF)	10 000 000	10 000 000	0
4-5-1-0912-030-6641-02-1 INTERCOMMUNALITE BLONBA BOUGOUNI (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	8 000 000	8 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	1 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	1 000 000	0
TOTAL	INTERCOMMUNALITE BLONBA BOUGOUNI (PENF)	10 000 000	10 000 000	0
4-5-1-0912-030-6667-02-1 INTERCOLLECTIVITES SICA DE KADIOLO (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	6 400 000	6 400 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	800 000	800 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000	800 000	0
TOTAL	INTERCOLLECTIVITES SICA DE KADIOLO (PENF)	8 000 000	8 000 000	0
4-5-1-0912-030-6668-02-1 INTERCOLLECTIVITES DE YOROSSO (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	6 400 000	6 400 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	800 000	800 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000	800 000	0
TOTAL	INTERCOLLECTIVITES DE YOROSSO (PENF)	8 000 000	8 000 000	0
TOTAL REGION DE SIKASSO		52 477 649 000	49 456 465 344	1 665 137 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 483

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
3-0-0-0133-040-0050-02-1 CHARGES COMMUNES REGION DE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	30 588 000	22 941 000	7 647 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	6 497 000	6 497 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	603 478 000	452 608 500	150 869 500
3-625-10	Electricité et eau	1 018 500 000	1 018 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	235 057 000	235 057 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	15 593 000	11 694 750	3 898 250
3-628-20	Frais de transport	48 378 000	36 283 500	12 094 500
3-628-21	Mission à l'Intérieur	10 072 000	7 554 000	2 518 000
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	2 250 000	750 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	92 629 000	69 471 750	23 157 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	13 444 000	10 083 000	3 361 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	3 851 000	2 888 250	962 750
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	40 668 000	30 501 000	10 167 000
TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE SEGOU		2 124 255 000	1 908 204 750	216 050 250
4-3-0-0241-040-0040-04-0 ECOLE DES SOUS-OFFICIERS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 331 000	3 998 250	1 332 750
3-621-30	Matériel didactique	4 613 000	3 459 750	1 153 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 518 000	1 888 500	629 500
3-628-20	Frais de transport	1 538 000	1 153 500	384 500
3-629-09	Autres Dépenses	4 737 000	3 552 750	1 184 250
TOTAL ECOLE DES SOUS-OFFICIERS		18 737 000	14 052 750	4 684 250
5-3-0-0812-040-0100-02-1 STADE DE SEGOU				
2-611-00	Personnel	27 875 000	27 875 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	17 269 000	12 951 750	4 317 250
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL STADE DE SEGOU		48 644 000	43 451 750	5 192 250
5-3-0-0812-040-0170-02-1 STADE DE SAN				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	7 101 000	5 325 750	1 775 250
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL STADE DE SAN		10 601 000	7 950 750	2 650 250
8-3-0-0422-040-0020-02-1 SERVICE SEMENCIER NATIONAL				
2-611-00	Personnel	55 736 000	55 736 000	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	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 095 000	1 571 250	523 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 095 000	1 571 250	523 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	27 071 000	20 303 250	6 767 750
TOTAL SERVICE SEMENCIER NATIONAL		197 493 000	189 052 750	8 440 250
2-4-0-0211-040-0210-02-0 26ÈME BATAILLON DES TRAVAUX DE GENIE				
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 056 000	792 000	264 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 862 000	2 896 500	965 500
3-628-20	Frais de transport	2 975 000	2 231 250	743 750
3-629-09	Autres Dépenses	8 231 000	6 173 250	2 057 750
TOTAL 26ÈME BATAILLON DES TRAVAUX DE GENIE		16 124 000	12 093 000	4 031 000
2-4-0-0211-040-0230-02-0 REGION MILITAIRE N°2 SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 381 000	4 785 750	1 595 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	18 099 000	13 574 250	4 524 750
3-625-11	Eau	14 813 000	14 813 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 484

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
2-4-0-0211-040-0230-02-0 REGION MILITAIRE N°2 SEGOU				
3-628-10	Indemnité de déplacement	28 972 000	21 729 000	7 243 000
3-628-20	Frais de transport	18 933 000	14 199 750	4 733 250
3-629-09	Autres Dépenses	22 410 000	16 807 500	5 602 500
TOTAL	REGION MILITAIRE N°2 SEGOU	109 608 000	85 909 250	23 698 750
2-4-0-0211-040-0440-05-0 DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	327 000	245 250	81 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 096 000	822 000	274 000
3-628-20	Frais de transport	327 000	245 250	81 750
3-629-09	Autres Dépenses	769 000	576 750	192 250
TOTAL	DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE SEGO	2 519 000	1 889 250	629 750
2-4-0-0211-040-0510-02-0 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	196 000	147 000	49 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	850 000	637 500	212 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 684 000	1 263 000	421 000
3-628-20	Frais de transport	785 000	588 750	196 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 422 000	1 066 500	355 500
TOTAL	DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE SEGOU	4 937 000	3 702 750	1 234 250
2-4-0-0211-040-0530-02-0 DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	327 000	245 250	81 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	242 000	181 500	60 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 422 000	1 066 500	355 500
3-628-20	Frais de transport	1 308 000	981 000	327 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 602 000	1 201 500	400 500
TOTAL	DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. SEGOU	4 901 000	3 675 750	1 225 250
2-4-0-0221-040-0030-04-0 LEGION DE LA GENDARMERIE DE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 752 000	2 064 000	688 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 974 000	2 980 500	993 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 928 000	4 446 000	1 482 000
3-628-20	Frais de transport	12 475 000	9 356 250	3 118 750
3-629-09	Autres Dépenses	6 993 000	5 244 750	1 748 250
TOTAL	LEGION DE LA GENDARMERIE DE SEGOU	35 345 000	26 508 750	8 836 250
2-4-0-0221-040-0170-04-0 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 063 000	1 547 250	515 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 424 000	1 818 000	606 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 384 000	3 288 000	1 096 000
3-628-20	Frais de transport	8 800 000	6 600 000	2 200 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	3 180 750	1 060 250
TOTAL	GROUPEMENT GARDE NATIONALE SEGOU	25 135 000	18 851 250	6 283 750
2-4-0-0311-040-0120-04-0 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 222 000	3 916 500	1 305 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 606 000	4 204 500	1 401 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 851 000	1 388 250	462 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-20	Frais de transport	2 837 000	2 127 750	709 250
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	21 966 000	16 474 500	5 491 500
2-4-0-0331-040-0100-03-0 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 485

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
2-4-0-0331-040-0100-03-0 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SEGOU				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 230 000	922 500	307 500
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	4 500 000	3 375 000	1 125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	1 125 000	375 000
TOTAL	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SEGOU	9 730 000	7 297 500	2 432 500
2-4-0-0334-040-0040-02-0 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE S E G O U				
2-611-00	Personnel	472 143 000	472 143 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 471 000	2 603 250	867 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	1 350 000	450 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	2 500 000	1 875 000	625 000
TOTAL	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE S E G O U	480 914 000	478 721 250	2 192 750
2-4-0-0335-040-0040-02-0 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SEGOU	3 500 000	2 625 000	875 000
2-4-0-0337-040-0070-02-0 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE S E G O U				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	TRIBUNAL DU TRAVAIL DE S E G O U	3 500 000	2 625 000	875 000
2-4-0-0360-040-0040-05-1 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 787 000	2 090 250	696 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 854 000	1 390 500	463 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 818 000	2 863 500	954 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	1 347 750	449 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SEGOU	13 479 000	10 109 250	3 369 750
2-4-0-0361-040-0100-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 558 000	1 168 500	389 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	375 000	125 000
TOTAL	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SEGOU	6 558 000	4 918 500	1 639 500
2-4-0-0760-040-0310-02-1 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	1 350 000	450 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 301 000	975 750	325 250
3-628-20	Frais de transport	1 035 000	776 250	258 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 217 000	1 662 750	554 250
TOTAL	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SEGOU	6 353 000	4 764 750	1 588 250
3-4-0-0122-040-0050-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SEGOU				
2-611-00	Personnel	68 269 000	68 269 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 714 000	6 535 500	2 178 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 177 000	9 882 750	3 294 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 946 000	1 459 500	486 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 853 000	14 889 750	4 963 250
3-628-20	Frais de transport	42 525 000	31 893 750	10 631 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SEGOU	154 484 000	132 930 250	21 553 750
3-4-0-0123-040-0060-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SEGOU				
2-611-00	Personnel	154 309 000	154 309 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191 000	3 893 250	1 297 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 937 000	2 202 750	734 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 486

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904 REGION DE SEGOU			
3-4-0-0123-040-0060-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SEGOU			
3-628-20 Frais de transport	2 559 000	1 919 250	639 750
TOTAL DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SEGOU	167 496 000	164 199 250	3 296 750
3-4-0-0124-040-0060-03-0 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SEGOU			
2-611-00 Personnel	219 080 000	219 080 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	4 297 500	1 432 500
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 060 000	1 545 000	515 000
3-628-20 Frais de transport	1 478 000	1 108 500	369 500
TOTAL DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SEGOU	228 348 000	226 031 000	2 317 000
3-4-0-0125-040-0060-04-0 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SEGOU			
2-611-00 Personnel	52 726 000	52 726 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 037 000	6 027 750	2 009 250
3-622-12 Entretien matériel informatique	4 517 000	3 387 750	1 129 250
3-622-30 Entretien des bâtiments	14 427 000	10 820 250	3 606 750
3-628-20 Frais de transport	3 340 000	2 505 000	835 000
TOTAL DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SEGOU	83 047 000	75 466 750	7 580 250
3-4-0-0125-040-0170-04-0 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP SEGOU			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 047 000	3 785 250	1 261 750
3-622-30 Entretien des bâtiments	10 300 000	7 725 000	2 575 000
3-628-20 Frais de transport	4 306 000	3 229 500	1 076 500
TOTAL DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP SEGOU	19 653 000	14 739 750	4 913 250
3-4-0-0126-040-0080-05-0 SERVICE REGIONAL DU TRESOR SEGOU			
2-611-00 Personnel	180 562 000	180 562 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 793 000	5 094 750	1 698 250
3-621-42 Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 041 000	780 750	260 250
3-622-12 Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	3 437 000	2 577 750	859 250
3-628-20 Frais de transport	2 370 000	1 777 500	592 500
TOTAL SERVICE REGIONAL DU TRESOR SEGOU	196 703 000	192 667 750	4 035 250
3-4-0-0131-040-0120-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SEGOU			
2-611-00 Personnel	67 415 000	67 415 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20 Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
TOTAL DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SEGOU	74 609 000	72 810 500	1 798 500
3-4-0-0133-040-0220-02-1 GOUVERNORAT DE SEGOU			
2-611-00 Personnel	19 275 000	11 939 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 500 000	3 375 000	1 125 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 400 000	1 800 000	600 000
3-628-20 Frais de transport	1 793 000	1 344 750	448 250
4-641-11 Appui structures de tutelle des collectivités	5 735 000	4 301 250	1 433 750
TOTAL GOUVERNORAT DE SEGOU	33 703 000	22 760 000	3 607 000
3-4-0-0135-040-0120-02-1 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SEGOU			
2-611-00 Personnel	44 676 000	44 676 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 454 000	4 090 500	1 363 500
3-622-12 Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 100 000	825 000	275 000
3-628-20 Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SEGOU	54 730 000	52 216 500	2 513 500
3-4-0-0412-040-0130-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SEGOU			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20 Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 487

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
3-4-0-0412-040-0130-02-1	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SEGOU			
TOTAL	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SEGOU	7 194 000	5 395 500	1 798 500
4-4-0-0114-040-0270-03-1	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SEGOU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184 000	6 138 000	2 046 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	20 552 000	15 414 000	5 138 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SEGOU	32 736 000	24 552 000	8 184 000
4-4-0-0912-040-0100-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SAN			
2-611-07	Personnel administratif	95 345 000	95 345 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	327 459 000	327 459 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	134 439 000	134 439 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 516 000	1 516 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 575 000	5 575 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 093 000	3 093 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 625 000	6 625 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 921 000	3 690 750	1 230 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	5 415 000	4 061 250	1 353 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	2 000 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 335 000	3 251 250	1 083 750
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 607 000	2 705 250	901 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SAN	599 130 000	593 360 500	5 769 500
4-4-0-0912-040-0110-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEGOU			
2-611-07	Personnel administratif	129 279 000	115 510 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	670 459 000	670 459 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	443 149 000	443 149 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 485 000	2 485 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	9 110 000	9 110 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 323 000	5 323 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	11 400 000	11 400 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 466 000	2 599 500	866 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	2 000 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 059 000	2 294 250	764 750
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	5 913 000	4 434 750	1 478 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEGOU	1 292 943 000	1 274 239 500	4 934 500
4-4-0-0912-040-0260-02-1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 386 000	7 789 500	2 596 500
3-628-20	Frais de transport	3 221 000	2 415 750	805 250
TOTAL	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	13 607 000	10 205 250	3 401 750
4-4-0-0912-040-0270-02-1	EDUCATION DE BASE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	EDUCATION DE BASE	3 500 000	2 625 000	875 000
4-4-0-0912-040-0870-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA			
2-611-07	Personnel administratif	50 914 000	50 914 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	172 230 000	172 230 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	84 575 000	84 575 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 021 000	1 021 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 488

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

904 REGION DE SEGOU

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

2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 908 000	3 908 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 044 000	2 044 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 378 000	4 378 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 067 000	3 800 250	1 266 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	5 575 000	4 181 250	1 393 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	2 000 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 463 000	3 347 250	1 115 750
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 429 000	1 821 750	607 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA	343 404 000	337 820 500	5 583 500

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

2-611-07	Personnel administratif	57 077 000	57 077 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	214 029 000	214 029 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	36 613 000	36 613 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 459 000	1 459 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 307 000	5 307 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 684 000	2 684 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 748 000	5 748 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 370 000	3 277 500	1 092 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 652 000	1 989 000	663 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	2 000 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 776 000	2 832 000	944 000
3-628-20	Frais de transport	792 000	594 000	198 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 472 000	2 604 000	868 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMINIAN	343 979 000	339 213 500	4 765 500

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

2-611-07	Personnel administratif	65 139 000	54 159 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	140 116 000	140 116 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	100 855 000	100 855 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 206 000	1 206 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 304 000	4 304 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 284 000	2 284 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 891 000	4 891 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 180 000	2 385 000	795 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	2 000 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 871 000	2 153 250	717 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MARKALA	337 146 000	322 078 250	4 087 750

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	7 432 000	7 432 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 108 000	1 108 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 427 000	4 427 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 173 000	2 173 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 654 000	4 654 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 791 000	3 593 250	1 197 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	1 989 750	663 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 489

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-4-0-0912-040-0900-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAROUELI				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	2 000 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	2 869 500	956 500
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 638 000	1 978 500	659 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAROUELI	136 764 000	132 087 000	4 677 000
4-4-0-0912-040-0910-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIONO				
2-611-07	Personnel administratif	48 969 000	48 969 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	178 244 000	178 244 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	118 019 000	118 019 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 928 000	1 928 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	7 147 000	7 146 500	500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 349 000	3 349 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 172 000	7 172 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 791 000	3 593 250	1 197 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 652 000	1 989 000	663 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	2 000 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	2 869 500	956 500
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	4 588 000	3 441 000	1 147 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIONO	387 485 000	382 320 250	5 164 750
4-4-0-0912-040-0920-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MACINA				
2-611-07	Personnel administratif	41 921 000	41 921 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	103 576 000	103 576 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	55 503 000	55 503 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	701 000	701 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 949 000	2 949 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 753 000	1 753 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 753 000	3 753 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	2 000 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 668 000	1 251 000	417 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MACINA	227 124 000	223 382 000	3 742 000
4-4-0-0912-040-6435-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FARAKO				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	541 000	541 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 360 000	1 360 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	654 000	654 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 400 000	1 400 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	2 000 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 288 000	966 000	322 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FARAKO	20 543 000	16 896 000	3 647 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 490

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-4-0-0912-040-6445-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SARRO				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	526 000	526 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 386 000	2 386 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 119 000	1 119 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 397 000	2 397 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	2 000 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 251 000	938 250	312 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SARRO	22 979 000	19 341 250	3 637 750
4-4-0-0912-040-6455-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE YANGASSO				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	546 000	546 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 628 000	1 628 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	884 000	884 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 894 000	1 894 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	2 000 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 300 000	975 000	325 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE YANGASSO	21 552 000	17 902 000	3 650 000
4-4-0-0912-040-6465-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIMPARANA				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	510 000	510 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 923 000	1 923 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 081 000	1 081 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 315 000	2 315 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 548 000	1 911 000	637 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	2 000 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 215 000	911 250	303 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIMPARANA	22 392 000	18 751 250	3 640 750
4-4-0-0920-040-1634-04-1 CONSEIL REGIONAL DE SEGOU				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	41 081 000	41 081 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	1 067 091 000	1 067 091 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	108 234 000	81 175 500	27 058 500
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	954 645 000	715 983 750	238 661 250
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	2 047 658 000	2 047 658 000	0
TOTAL	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	5 199 650 000	4 933 930 250	265 719 750
4-4-0-0920-040-2660-04-1 INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE KONOBOUGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-30	Matériel didactique	13 810 000	10 357 500	3 452 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 092 000	3 069 000	1 023 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 491

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

904 REGION DE SEGOU

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

3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 500 000	1 875 000	625 000
TOTAL	INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE KONOBOUG	24 902 000	18 676 500	6 225 500

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

3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-30	Matériel didactique	13 810 000	10 357 500	3 452 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 092 000	3 069 000	1 023 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 500 000	1 875 000	625 000
TOTAL	INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIABALY	24 902 000	18 676 500	6 225 500

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

2-611-00	Personnel	1 260 343 000	1 260 343 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	10 006 000	10 006 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	37 173 000	37 173 000	0
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 847 000	1 847 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 355 000	3 355 000	0
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	4 241 000	3 684 000	557 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 291 000	4 291 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 449 000	3 449 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 079 000	4 559 250	1 519 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	81 536 000	61 152 000	20 384 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 739 000	2 804 250	934 750
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	3 808 000	2 856 000	952 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 793 000	1 793 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 385 000	2 385 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 748 000	1 748 000	0
3-628-20	Frais de transport	3 191 000	2 393 250	797 750
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 015 000	1 015 000	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.)	4 936 000	3 702 000	1 234 000
4-641-14	Appui éducation de base	13 505 000	13 505 000	0
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	179 267 000	179 267 000	0
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU	1 816 395 000	1 789 390 750	27 004 250

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

2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	4 161 000	4 161 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	22 470 000	22 470 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	1 723 000	1 292 250	430 750
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	768 000	768 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 395 000	1 395 000	0
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	2 013 000	1 509 750	503 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 519 000	2 519 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 637 000	1 637 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 079 000	4 559 250	1 519 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	81 536 000	61 152 000	20 384 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 771 000	2 828 250	942 750
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	3 920 000	2 940 000	980 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 492

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-4-0-0981-040-0110-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE SAN				
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 792 000	1 792 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 000 000	1 000 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 748 000	1 748 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 015 000	1 015 000	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.	2 798 000	2 098 500	699 500
4-641-14	Appui éducation de base	7 655 000	7 655 000	0
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE SAN	292 761 000	266 426 000	26 335 000
5-4-0-0821-040-0390-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 347 000	1 010 250	336 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	8 847 000	6 635 250	2 211 750
5-4-0-0821-040-0490-02-1 CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 500 000	2 625 000	875 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE SEGOU	8 194 000	6 145 500	2 048 500
5-4-0-1043-040-0080-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SEGOU				
2-611-00	Personnel	116 263 000	116 263 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	508 000	381 000	127 000
3-628-20	Frais de transport	1 195 000	896 250	298 750
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	3 300 000	0
TOTAL	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SEGOU	124 866 000	122 715 250	1 050 750
6-4-0-0740-040-0110-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE				
2-611-00	Personnel	1 003 745 000	1 003 745 000	0
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	806 715 000	806 715 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 934 000	3 700 500	1 233 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	114 596 000	85 947 000	28 649 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 907 000	3 680 250	1 226 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 204 000	903 000	301 000
3-628-20	Frais de transport	2 947 000	2 210 250	736 750
3-669-40	Epidémies & Catastrophes	19 538 000	14 653 500	4 884 500
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	9 363 000	7 022 250	2 340 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	11 151 000	8 363 250	2 787 750
4-644-10	Subvention césarienne	133 274 000	99 955 500	33 318 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	14 104 000	10 578 000	3 526 000
TOTAL	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	2 131 478 000	2 051 223 500	80 254 500
6-4-0-0760-040-0220-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SEGOU				
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 501 000	8 625 750	2 875 250
TOTAL	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SEGOU	11 501 000	8 625 750	2 875 250
6-4-0-1032-040-0170-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SEGOU				
2-611-00	Personnel	55 498 000	55 498 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 069 000	2 301 750	767 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 097 000	1 572 750	524 250
3-628-20	Frais de transport	3 143 000	2 357 250	785 750
TOTAL	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SEGOU	63 807 000	61 729 750	2 077 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 493

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-4-0-1032-040-0170-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SEGOU				
6-4-0-1032-040-0290-02-1 CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	1 534 500	511 500
3-628-20	Frais de transport	2 755 000	2 066 250	688 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SEGO	7 301 000	5 475 750	1 825 250
6-4-0-1032-040-0350-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 921 000	1 440 750	480 250
3-628-20	Frais de transport	1 838 000	1 378 500	459 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFAN	3 759 000	2 819 250	939 750
6-4-0-1090-040-0090-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE				
2-611-00	Personnel	198 907 000	198 907 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 179 000	3 884 250	1 294 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 200 000	900 000	300 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 190 000	1 642 500	547 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	208 476 000	206 083 750	2 392 250
7-4-0-0136-040-0150-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SEGOU				
2-611-00	Personnel	104 090 000	104 090 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SEGOU	111 284 000	109 485 500	1 798 500
7-4-0-0423-040-0060-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 111 000	1 583 250	527 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 204 000	2 403 000	801 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	800 000	600 000	200 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 665 000	1 248 750	416 250
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE	23 780 000	17 835 000	5 945 000
7-4-0-0434-040-0050-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SEGOU	7 194 000	5 395 500	1 798 500
7-4-0-0450-040-0090-03-1 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SEGOU				
2-611-00	Personnel	48 278 000	48 278 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 674 000	2 005 500	668 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 760 000	2 820 000	940 000
3-628-20	Frais de transport	1 432 000	1 074 000	358 000
TOTAL	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SEGOU	61 144 000	57 927 500	3 216 500
7-4-0-0451-040-0120-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SEGOU				
2-611-00	Personnel	57 849 000	57 849 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 494

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
7-4-0-0451-040-0120-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SEGOU				
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 337 000	1 752 750	584 250
3-628-20	Frais de transport	1 723 000	1 292 250	430 750
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SEGOU	70 409 000	67 269 000	3 140 000
7-4-0-0531-040-0060-02-1 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SEGOU				
2-611-00	Personnel	80 563 000	80 563 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 280 000	2 460 000	820 000
3-621-15	Fournitures techniques	4 244 000	3 183 000	1 061 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 500 000	2 500 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	800 000	600 000	200 000
3-623-21	Programme de Communication	1 075 000	806 250	268 750
3-628-20	Frais de transport	2 435 000	1 826 250	608 750
TOTAL	DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SEGOU	99 897 000	95 688 500	4 208 500
7-4-0-0541-040-0150-04-1 DIR. REG. EAUX & FORETS SEGOU				
2-611-00	Personnel	251 704 000	251 704 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	2 235 750	745 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	2 121 750	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 500 000	2 500 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100 000	825 000	275 000
3-623-21	Programme de Communication	1 482 000	1 111 500	370 500
3-628-20	Frais de transport	1 745 000	1 308 750	436 250
3-629-09	Autres Dépenses	633 000	474 750	158 250
TOTAL	DIR. REG. EAUX & FORETS SEGOU	269 974 000	266 031 500	3 942 500
7-4-0-0660-040-0130-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SEGOU				
2-611-00	Personnel	67 660 000	67 660 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 200 000	900 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	3 025 000	2 268 750	756 250
TOTAL	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SEGOU	74 385 000	72 703 750	1 681 250
8-4-0-0411-040-0030-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SEGOU				
2-611-00	Personnel	4 798 000	4 798 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SEGOU	11 992 000	10 193 500	1 798 500
8-4-0-0411-040-0060-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SEGOU				
2-611-00	Personnel	29 017 000	29 017 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SEGOU	36 211 000	34 412 500	1 798 500
8-4-0-0421-040-0340-04-1 CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE SEGOU				
2-611-00	Personnel	9 927 000	9 927 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	400 000	300 000	100 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	26 180 000	19 635 000	6 545 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE SEGO	41 007 000	33 237 000	7 770 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 495

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
8-4-0-0421-040-0800-02-1 DIRECTION REG. AGRICULTURE SEGOU				
2-611-00	Personnel	444 308 000	444 308 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 669 000	2 001 750	667 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 567 000	1 175 250	391 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 407 000	1 055 250	351 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100 000	825 000	275 000
TOTAL	DIRECTION REG. AGRICULTURE SEGOU	451 051 000	449 365 250	1 685 750
8-4-0-0421-040-0890-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL SEGOU				
2-611-00	Personnel	62 201 000	62 201 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 741 000	1 305 750	435 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100 000	825 000	275 000
TOTAL	DIRECTION REG. GENIE RURAL SEGOU	68 542 000	66 956 750	1 585 250
8-4-0-0421-040-0980-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 808 000	2 106 000	702 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 133 000	1 599 750	533 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 749 000	1 311 750	437 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. SEGOU	7 690 000	5 767 500	1 922 500
8-4-0-0421-040-1070-03-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 544 000	1 908 000	636 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 978 000	1 483 500	494 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 286 000	964 500	321 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SEGO	5 808 000	4 356 000	1 452 000
8-4-0-0422-040-0130-04-1 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE DIORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 257 000	942 750	314 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100 000	825 000	275 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	9 096 000	6 822 000	2 274 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	29 993 000	22 494 750	7 498 250
TOTAL	CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE DIORO	45 946 000	34 459 500	11 486 500
8-4-0-0425-040-0060-06-1 DIRECTION REGIONALE PECHE SEGOU				
2-611-00	Personnel	57 367 000	57 367 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 575 000	1 181 250	393 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 050 000	787 500	262 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PECHE SEGOU	66 992 000	64 585 750	2 406 250
8-4-0-0425-040-0150-06-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	500 000	375 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	500 000	375 000	125 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE SEGOU	2 000 000	1 500 000	500 000
8-4-0-0426-040-0130-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SEGOU				
2-611-00	Personnel	131 269 000	116 279 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100 000	825 000	275 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 496

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
8-4-0-0426-040-0130-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SEGOU				
TOTAL	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SEGOU	139 369 000	122 354 000	2 025 000
8-4-0-0426-040-0220-07-1 SECTEURS VETERINAIRES SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SECTEURS VETERINAIRES SEGOU	4 500 000	3 375 000	1 125 000
8-4-0-0426-040-0300-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES SEGOU				
2-611-00	Personnel	152 679 000	152 679 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100 000	825 000	275 000
TOTAL	DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES SEGOU	160 779 000	158 754 000	2 025 000
8-4-0-0475-040-0150-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 796 000	1 347 000	449 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE SEGOU	7 296 000	5 472 000	1 824 000
3-5-0-0133-040-0640-02-1 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BAROUELI				
2-611-00	Personnel	50 526 000	38 997 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 502 000	1 126 500	375 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	1 125 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	1 733 000	1 299 750	433 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	7 541 000	5 655 750	1 885 250
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BAROUELI	62 802 000	48 204 000	3 069 000
3-5-0-0133-040-0650-02-1 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BLA				
2-611-00	Personnel	42 511 000	42 511 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 811 000	1 358 250	452 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	1 125 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	1 803 000	1 352 250	450 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	7 372 000	5 529 000	1 843 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BLA	54 997 000	51 875 500	3 121 500
3-5-0-0133-040-0660-02-1 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE NIONO				
2-611-00	Personnel	37 682 000	37 682 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 502 000	1 876 500	625 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	1 125 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	1 644 000	1 233 000	411 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	7 616 000	5 712 000	1 904 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE NIONO	50 944 000	47 628 500	3 315 500
3-5-0-0133-040-0670-02-1 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE MACINA				
2-611-00	Personnel	48 062 000	48 062 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 811 000	1 358 250	452 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	1 125 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	1 803 000	1 352 250	450 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	7 926 000	5 944 500	1 981 500
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE MACINA	61 102 000	57 842 000	3 260 000
3-5-0-0133-040-0680-02-1 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE TOMINIAN				
2-611-00	Personnel	35 933 000	35 933 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 142 000	1 606 500	535 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	1 125 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	1 871 000	1 403 250	467 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 497

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
3-5-0-0133-040-0680-02-1 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE TOMINIAN				
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	7 386 000	5 539 500	1 846 500
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE TOMINIAN	48 832 000	45 607 250	3 224 750
3-5-0-0133-040-0690-02-1 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SEGOU				
2-611-00	Personnel	137 905 000	137 905 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 338 000	1 753 500	584 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	1 125 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	2 009 000	1 506 750	502 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	9 493 000	7 119 750	2 373 250
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SEGOU	153 245 000	149 410 000	3 835 000
3-5-0-0133-040-0700-02-1 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SAN				
2-611-00	Personnel	33 132 000	33 132 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 029 000	1 521 750	507 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	1 125 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	1 940 000	1 455 000	485 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	8 737 000	6 552 750	2 184 250
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SAN	47 338 000	43 786 500	3 551 500
3-5-0-0135-040-0430-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SEGOU	1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-040-0440-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMINIAN				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMINIAN	1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-040-0460-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAROUELI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAROUELI	1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-040-0470-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BLA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BLA	1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-040-0480-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MACINA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MACINA	1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-040-0490-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIONO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIONO	1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-040-0500-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SAN				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SAN	1 538 000	1 153 500	384 500
4-5-0-0912-040-1450-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	432 057 000	432 057 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	430 000	322 500	107 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU	432 487 000	432 379 500	107 500
4-5-0-0912-040-1460-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE NIONO				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	55 788 000	55 788 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	430 000	322 500	107 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 498

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-1460-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE NIONO				
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE NIONO	56 218 000	56 110 500	107 500
4-5-0-0912-040-1470-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE MACINA				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	47 771 000	47 771 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	430 000	322 500	107 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE MACINA	48 201 000	48 093 500	107 500
4-5-0-0912-040-1490-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	82 335 000	82 335 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	430 000	322 500	107 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI	82 765 000	82 657 500	107 500
4-5-0-0912-040-1500-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE SAN				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	207 457 000	207 457 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	430 000	322 500	107 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE SAN	207 887 000	207 779 500	107 500
4-5-0-0912-040-1510-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE BLA				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	70 408 000	70 408 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	430 000	322 500	107 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BLA	70 838 000	70 730 500	107 500
4-5-0-0912-040-1520-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	45 164 000	45 164 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	430 000	322 500	107 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN	45 594 000	45 486 500	107 500
4-5-0-0912-040-4520-02-1 COMMUNE DE DIGANIBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 377 000	36 377 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 291 000	1 718 250	572 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 010 000	757 500	252 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	220 000	220 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DIGANIBOUGOU	40 324 000	39 406 500	917 500
4-5-0-0912-040-4525-02-1 COMMUNE DE DJEDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 886 000	18 886 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 072 000	1 554 000	518 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 620 000	1 215 000	405 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DJEDOUGOU	23 200 000	22 184 750	1 015 250
4-5-0-0912-040-4530-02-1 COMMUNE DE DIORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	172 585 000	172 585 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 972 000	3 729 000	1 243 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 853 000	1 389 750	463 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 000 000	1 000 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DIORO	180 836 000	179 037 500	1 798 500
4-5-0-0912-040-4535-02-1 COMMUNE DE FARAKOU MASSA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 348 000	39 348 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 969 000	1 476 750	492 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	996 000	747 000	249 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 499

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4535-02-1 COMMUNE DE FARAKOU MASSA				
TOTAL COMMUNE DE FARAKOU MASSA		42 935 000	42 101 500	833 500
4-5-0-0912-040-4540-02-1 COMMUNE DE SEBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	261 990 000	261 990 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 673 000	2 004 750	668 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 464 000	1 848 000	616 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	570 000	570 000	0
TOTAL COMMUNE DE SEBOUGOU		268 123 000	266 746 500	1 376 500
4-5-0-0912-040-4545-02-1 COMMUNE DE PELENGANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	518 776 000	518 776 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 645 000	5 733 750	1 911 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 950 000	2 962 500	987 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	544 000	544 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 691 000	2 691 000	0
TOTAL COMMUNE DE PELENGANA		533 975 000	530 984 000	2 991 000
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)	2 148 000	1 611 000	537 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	883 000	662 250	220 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147 000	147 000	0
TOTAL COMMUNE DE N'GARA		84 070 000	83 220 000	850 000
4-5-0-0912-040-4555-02-1 COMMUNE DE MASSALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	92 166 000	92 166 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 645 000	1 233 750	411 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	933 000	699 750	233 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147 000	147 000	0
TOTAL COMMUNE DE MASSALA		95 317 000	94 580 250	736 750
4-5-0-0912-040-4560-02-1 COMMUNE DE KONODIMINI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 727 000	83 727 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 245 000	1 683 750	561 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 275 000	1 706 250	568 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	452 000	452 000	0
TOTAL COMMUNE DE KONODIMINI		89 125 000	87 902 750	1 222 250
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)	1 307 000	980 250	326 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	411 000	308 250	102 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU		23 330 000	22 808 250	521 750
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)	2 195 000	1 646 250	548 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 500

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4570-02-1 COMMUNE DE SAKOIBA				
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 807 000	1 355 250	451 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	307 000	307 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SAKOIBA	108 540 000	107 447 250	1 092 750
4-5-0-0912-040-4575-02-1 COMMUNE DE SANSANDING				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 193 000	70 193 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 349 000	7 011 750	2 337 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 016 000	2 262 000	754 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 632 000	1 224 000	408 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	794 000	794 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SANSANDING	85 410 000	81 818 500	3 591 500
4-5-0-0912-040-4580-02-1 COMMUNE DE SIBILA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 646 000	31 646 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 150 000	1 612 500	537 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	723 000	542 250	180 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147 000	147 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SIBILA	35 092 000	34 281 500	810 500
4-5-0-0912-040-4585-02-1 COMMUNE DE DIOUNA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 321 000	19 321 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 678 000	1 258 500	419 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 669 000	1 251 750	417 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	914 000	685 500	228 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DIOUNA	24 204 000	23 046 500	1 157 500
4-5-0-0912-040-4590-02-1 COMMUNE DE FATINE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 096 000	40 096 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 833 000	2 124 750	708 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 879 000	1 409 250	469 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	306 000	306 000	0
TOTAL	COMMUNE DE FATINE	45 540 000	44 269 750	1 270 250
4-5-0-0912-040-4595-02-1 COMMUNE DE KAMIANDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 366 000	23 366 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 921 000	1 440 750	480 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 770 000	1 327 500	442 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KAMIANDOUGOU	27 679 000	26 664 000	1 015 000
4-5-0-0912-040-4600-02-1 COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 582 000	29 582 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 372 000	2 529 000	843 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 832 000	1 374 000	458 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	802 000	601 500	200 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 501

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4600-02-1 COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU				
TOTAL COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU		36 210 000	34 616 250	1 593 750
4-5-0-0912-040-4605-02-1 COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	24 623 000	24 623 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 157 000	2 367 750	789 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 928 000	1 446 000	482 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	778 000	583 500	194 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	138 000	138 000	0
TOTAL COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU		31 050 000	29 492 000	1 558 000
4-5-0-0912-040-4610-02-1 COMMUNE DE BELLEN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 544 000	19 544 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 403 000	2 552 250	850 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 372 000	1 029 000	343 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	352 000	264 000	88 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL COMMUNE DE BELLEN		25 293 000	23 919 000	1 374 000
4-5-0-0912-040-4615-02-1 COMMUNE DE BOUSSIN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 464 000	50 464 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 859 000	1 394 250	464 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 444 000	1 083 000	361 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL COMMUNE DE BOUSSIN		54 389 000	53 471 000	918 000
4-5-0-0912-040-4620-02-1 COMMUNE DE MARKALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	530 066 000	530 066 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 435 000	3 326 250	1 108 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 656 000	4 242 000	1 414 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 333 000	3 249 750	1 083 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 612 000	2 612 000	0
TOTAL COMMUNE DE MARKALA		547 528 000	543 829 750	3 698 250
4-5-0-0912-040-4625-02-1 COMMUNE DE SAMA-FOULALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 972 000	38 972 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 555 000	1 166 250	388 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	516 000	387 000	129 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	138 000	138 000	0
TOTAL COMMUNE DE SAMA-FOULALA		41 607 000	40 997 000	610 000
4-5-0-0912-040-4630-02-1 COMMUNE DE SOUBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 293 000	85 293 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 456 000	1 842 000	614 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 404 000	1 803 000	601 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	220 000	220 000	0
TOTAL COMMUNE DE SOUBA		90 799 000	89 491 750	1 307 250
4-5-0-0912-040-4635-02-1 COMMUNE DE CINZANA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 502

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4635-02-1 COMMUNE DE CINZANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	107 376 000	107 376 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 450 000	2 587 500	862 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 517 000	1 887 750	629 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	171 000	171 000	0
TOTAL COMMUNE DE CINZANA		113 940 000	112 356 000	1 584 000
4-5-0-0912-040-4640-02-1 COMMUNE DE FARAKO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	72 584 000	72 584 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 917 000	1 437 750	479 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 038 000	778 500	259 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	297 000	297 000	0
TOTAL COMMUNE DE FARAKO		76 262 000	75 431 000	831 000
4-5-0-0912-040-4645-02-1 COMMUNE DE SAMINE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 280 000	30 280 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 771 000	1 328 250	442 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	580 000	435 000	145 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL COMMUNE DE SAMINE		33 253 000	32 573 000	680 000
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)	2 743 000	2 057 250	685 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 996 000	2 247 000	749 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	172 000	172 000	0
TOTAL COMMUNE DE KATIENA		54 081 000	52 554 000	1 527 000
4-5-0-0912-040-4655-02-1 COMMUNE DE DOUGABOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	126 655 000	126 655 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 404 000	1 053 000	351 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 683 000	2 762 250	920 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 998 000	1 498 500	499 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 196 000	1 196 000	0
TOTAL COMMUNE DE DOUGABOUGOU		135 362 000	133 498 500	1 863 500
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)	1 762 000	1 321 500	440 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 494 000	1 120 500	373 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL COMMUNE DE TOGOU		47 164 000	46 257 750	906 250
4-5-0-0912-040-4665-02-1 COMMUNE URBAINE DE SEGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 889 705 000	1 889 705 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	20 787 000	15 590 250	5 196 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 955 000	5 216 250	1 738 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 754 000	1 754 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 503

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904 REGION DE SEGOU			
4-5-0-0912-040-4665-02-1 COMMUNE URBAINE DE SEGOU			
3-629-31 Frais Examens Cycle II	7 946 000	7 946 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE SEGOU	1 927 516 000	1 920 488 250	7 027 750
4-5-0-0912-040-4670-02-1 COMMUNE DE BAROUELI			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	252 635 000	252 635 000	0
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 503 000	4 127 250	1 375 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles	5 150 000	3 862 500	1 287 500
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	143 000	143 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II	1 030 000	1 030 000	0
TOTAL COMMUNE DE BAROUELI	264 830 000	262 074 500	2 755 500
4-5-0-0912-040-4675-02-1 COMMUNE DE KONONBOUGOU			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	220 226 000	220 226 000	0
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 082 000	3 061 500	1 020 500
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles	4 526 000	3 394 500	1 131 500
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II	781 000	781 000	0
TOTAL COMMUNE DE KONONBOUGOU	230 041 000	227 796 750	2 244 250
4-5-0-0912-040-4680-02-1 COMMUNE DE KALAKE			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	58 144 000	58 144 000	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires	4 821 000	3 615 750	1 205 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 315 000	1 736 250	578 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles	1 848 000	1 386 000	462 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II	142 000	142 000	0
TOTAL COMMUNE DE KALAKE	67 696 000	65 357 750	2 338 250
4-5-0-0912-040-4685-02-1 COMMUNE DE N'GASSOLA			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	31 004 000	31 004 000	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires	1 786 000	1 339 500	446 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 494 000	1 120 500	373 500
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles	438 000	328 500	109 500
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL COMMUNE DE N'GASSOLA	35 344 000	34 322 250	1 021 750
4-5-0-0912-040-4690-02-1 COMMUNE DE BOIDIE			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	79 936 000	79 936 000	0
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 641 000	1 980 750	660 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles	1 277 000	957 750	319 250
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II	222 000	222 000	0
TOTAL COMMUNE DE BOIDIE	84 502 000	83 430 250	1 071 750
4-5-0-0912-040-4695-02-1 COMMUNE DE TAMANI			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	85 961 000	85 961 000	0
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 184 000	1 638 000	546 000
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles	1 053 000	789 750	263 250
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II	331 000	331 000	0
TOTAL COMMUNE DE TAMANI	89 955 000	89 053 500	901 500
4-5-0-0912-040-4700-02-1 COMMUNE DE SANANDO			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 504

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4700-02-1 COMMUNE DE SANANDO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	98 830 000	98 830 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 082 000	2 311 500	770 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 563 000	3 422 250	1 140 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	377 000	377 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SANANDO	107 278 000	105 274 500	2 003 500
4-5-0-0912-040-4705-02-1 COMMUNE DE GOUENDO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 668 000	51 668 000	0
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 481 000	1 110 750	370 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	97 000	97 000	0
TOTAL	COMMUNE DE GOUENDO	55 492 000	54 574 500	917 500
4-5-0-0912-040-4710-02-1 COMMUNE DE SOMO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 828 000	43 828 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 035 000	3 026 250	1 008 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 642 000	1 231 500	410 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	650 000	487 500	162 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147 000	147 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SOMO	50 728 000	49 054 000	1 674 000
4-5-0-0912-040-4715-02-1 COMMUNE DE DOUGOUFIE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 447 000	37 447 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 465 000	2 598 750	866 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 900 000	1 425 000	475 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	179 000	134 250	44 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	142 000	142 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DOUGOUFIE	43 559 000	42 080 750	1 478 250
4-5-0-0912-040-4720-02-1 COMMUNE DE TESSERLA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 237 000	31 237 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 481 000	1 110 750	370 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	866 000	649 500	216 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL	COMMUNE DE TESSERLA	34 206 000	33 527 000	679 000
4-5-0-0912-040-4725-02-1 COMMUNE DE TIEMENA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 060 000	40 060 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 053 000	4 539 750	1 513 250
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	781 000	585 750	195 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL	COMMUNE DE TIEMENA	49 235 000	47 004 500	2 230 500
4-5-0-0912-040-4730-02-1 COMMUNE DE NIALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 444 000	47 444 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 770 000	1 327 500	442 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 505

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4730-02-1 COMMUNE DE NIALA				
3-622-32	Entretien courant des écoles	813 000	609 750	203 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	156 000	0
TOTAL	COMMUNE DE NIALA	50 609 000	49 871 000	738 000
4-5-0-0912-040-4735-02-1 COMMUNE DE DIARAMANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	131 795 000	131 795 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 712 000	2 034 000	678 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 730 000	1 297 500	432 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	264 000	264 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	750 000	750 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DIARAMANA	137 620 000	136 417 250	1 202 750
4-5-0-0912-040-4740-02-1 COMMUNE DE KEMENI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 971 000	63 971 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 134 000	1 600 500	533 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 212 000	909 000	303 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	504 000	504 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KEMENI	68 247 000	67 318 250	928 750
4-5-0-0912-040-4745-02-1 COMMUNE DE SOMASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 012 000	67 012 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 885 000	1 413 750	471 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 280 000	960 000	320 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	387 000	387 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SOMASSO	70 990 000	70 106 500	883 500
4-5-0-0912-040-4750-02-1 COMMUNE DE DOUGOUOLO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 429 000	50 429 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 588 000	1 191 000	397 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	898 000	673 500	224 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	305 000	305 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DOUGOUOLO	53 646 000	52 932 250	713 750
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)	5 527 000	4 145 250	1 381 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 650 000	1 987 500	662 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 897 000	1 897 000	0
TOTAL	COMMUNE DE BLA	378 981 000	376 844 500	2 136 500
4-5-0-0912-040-4760-02-1 COMMUNE DE FALO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	84 179 000	84 179 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 714 000	2 785 500	928 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 601 000	1 200 750	400 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	387 000	387 000	0
TOTAL	COMMUNE DE FALO	90 307 000	88 886 000	1 421 000
4-5-0-0912-040-4765-02-1 COMMUNE DE YANGASSO				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 506

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4765-02-1 COMMUNE DE YANGASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	127 814 000	127 814 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 070 000	2 302 500	767 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 619 000	1 214 250	404 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 014 000	1 014 000	0
TOTAL	COMMUNE DE YANGASSO	133 943 000	132 678 500	1 264 500
4-5-0-0912-040-4770-02-1 COMMUNE DE BEGUENE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 061 000	40 061 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 966 000	1 474 500	491 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	822 000	616 500	205 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	201 000	201 000	0
TOTAL	COMMUNE DE BEGUENE	43 476 000	42 686 750	789 250
4-5-0-0912-040-4775-02-1 COMMUNE DE KORODOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 926 000	52 926 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 779 000	1 334 250	444 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	725 000	543 750	181 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	156 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KORODOUGOU	56 012 000	55 293 750	718 250
4-5-0-0912-040-4780-02-1 COMMUNE DE KAZANGASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 827 000	31 827 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 579 000	1 184 250	394 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	725 000	543 750	181 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	156 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KAZANGASSO	34 713 000	34 044 750	668 250
4-5-0-0912-040-4785-02-1 COMMUNE DE FANI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	60 739 000	60 739 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 271 000	6 203 250	2 067 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 054 000	1 540 500	513 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	588 000	441 000	147 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	303 000	303 000	0
TOTAL	COMMUNE DE FANI	72 381 000	69 560 500	2 820 500
4-5-0-0912-040-4790-02-1 COMMUNE DE KOULANDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	4 972 000	4 972 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 787 000	2 090 250	696 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 311 000	983 250	327 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	311 000	233 250	77 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KOULANDOUGOU	10 003 000	8 808 500	1 194 500
4-5-0-0912-040-4795-02-1 COMMUNE DE TOUNA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 581 000	93 581 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 092 000	2 319 000	773 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 600 000	1 950 000	650 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 507

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4795-02-1 COMMUNE DE TOUNA				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	367 000	367 000	0
TOTAL	COMMUNE DE TOUNA	100 066 000	98 550 750	1 515 250
4-5-0-0912-040-4800-02-1 COMMUNE DE DIENA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	25 221 000	25 221 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 286 000	6 214 500	2 071 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 613 000	1 209 750	403 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	708 000	531 000	177 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	191 000	191 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DIENA	36 445 000	33 701 000	2 744 000
4-5-0-0912-040-4805-02-1 COMMUNE DE SAMABOGO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 519 000	47 519 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 941 000	1 455 750	485 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 020 000	765 000	255 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	177 000	177 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SAMABOGO	51 083 000	50 250 500	832 500
4-5-0-0912-040-4810-02-1 COMMUNE DE MACINA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	330 273 000	330 273 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 660 000	8 745 000	2 915 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 733 000	2 799 750	933 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 840 000	3 630 000	1 210 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 204 000	1 204 000	0
TOTAL	COMMUNE DE MACINA	352 136 000	346 985 500	5 150 500
4-5-0-0912-040-4815-02-1 COMMUNE DE KOLONGO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	207 824 000	207 824 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 561 000	2 670 750	890 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 019 000	3 014 250	1 004 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	692 000	692 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KOLONGO	216 522 000	214 534 750	1 987 250
4-5-0-0912-040-4820-02-1 COMMUNE DE KOKRY CENTRE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	98 775 000	98 775 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 133 000	1 599 750	533 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 212 000	909 000	303 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	305 000	305 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KOKRY CENTRE	102 851 000	101 922 500	928 500
4-5-0-0912-040-4825-02-1 COMMUNE DE BOKY WERE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 061 000	50 061 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 010 000	1 507 500	502 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 743 000	1 307 250	435 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	172 000	172 000	0
TOTAL	COMMUNE DE BOKY WERE	54 412 000	53 381 500	1 030 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 508

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4830-02-1 COMMUNE DE TONGUE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 331 000	41 331 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 048 000	1 536 000	512 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 420 000	1 065 000	355 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	723 000	542 250	180 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL COMMUNE DE TONGUE		46 144 000	45 004 000	1 140 000
4-5-0-0912-040-4835-02-1 COMMUNE DE SALOBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	133 304 000	133 304 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 652 000	4 239 000	1 413 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 600 000	2 700 000	900 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 889 000	3 666 750	1 222 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	369 000	369 000	0
TOTAL COMMUNE DE SALOBA		148 240 000	144 612 500	3 627 500
4-5-0-0912-040-4840-02-1 COMMUNE DE FOLOMANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 258 000	50 258 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 535 000	1 151 250	383 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 325 000	993 750	331 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	220 000	220 000	0
TOTAL COMMUNE DE FOLOMANA		53 764 000	52 956 750	807 250
4-5-0-0912-040-4845-02-1 COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	60 540 000	60 540 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 520 000	7 890 000	2 630 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 843 000	2 132 250	710 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 737 000	2 802 750	934 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147 000	147 000	0
TOTAL COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU		78 213 000	73 845 750	4 367 250
4-5-0-0912-040-4850-02-1 COMMUNE DE SANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	101 339 000	101 339 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 664 000	1 998 000	666 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 624 000	1 968 000	656 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 404 000	1 803 000	601 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	297 000	297 000	0
TOTAL COMMUNE DE SANA		109 754 000	107 738 750	2 015 250
4-5-0-0912-040-4855-02-1 COMMUNE DE SOULEYE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 506 000	66 506 000	0
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 158 000	868 500	289 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	322 000	322 000	0
TOTAL COMMUNE DE SOULEYE		70 061 000	69 267 000	794 000
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	1 554 000	1 165 500	388 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 509

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4860-02-1 COMMUNE DE MATOMO				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 980 000	1 485 000	495 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 417 000	1 062 750	354 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL	COMMUNE DE MATOMO	68 168 000	66 838 000	1 330 000
4-5-0-0912-040-4865-02-1 COMMUNE DE YEREDON SANIONA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 953 000	61 953 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 225 000	1 668 750	556 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 941 000	1 455 750	485 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	427 000	427 000	0
TOTAL	COMMUNE DE YEREDON SANIONA	66 972 000	65 838 250	1 133 750
4-5-0-0912-040-4870-02-1 COMMUNE DE DOGOFRY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 787 000	71 787 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 393 000	2 544 750	848 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 675 000	2 006 250	668 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DOGOFRY	78 477 000	76 867 750	1 609 250
4-5-0-0912-040-4875-02-1 COMMUNE DE NIONO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	489 164 000	489 164 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	9 548 000	7 161 000	2 387 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 161 000	3 870 750	1 290 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	143 000	143 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	4 072 000	4 072 000	0
TOTAL	COMMUNE DE NIONO	508 457 000	504 687 500	3 769 500
4-5-0-0912-040-4880-02-1 COMMUNE DE MARIKO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 534 000	67 534 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 631 000	1 973 250	657 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 247 000	1 685 250	561 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	347 000	347 000	0
TOTAL	COMMUNE DE MARIKO	73 185 000	71 873 250	1 311 750
4-5-0-0912-040-4885-02-1 COMMUNE DE KALA SIGUIDA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 093 000	83 093 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 585 000	1 938 750	646 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 464 000	1 848 000	616 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	660 000	660 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KALA SIGUIDA	89 228 000	87 873 500	1 354 500
4-5-0-0912-040-4890-02-1 COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 549 000	80 549 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 930 000	2 947 500	982 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 676 000	2 007 000	669 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	511 000	511 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY	88 092 000	86 348 250	1 743 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 510

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4890-02-1 COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY				
4-5-0-0912-040-4895-02-1 COMMUNE DE SOKOLO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 454 000	70 454 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 571 000	1 928 250	642 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 976 000	1 482 000	494 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SOKOLO	75 623 000	74 394 000	1 229 000
4-5-0-0912-040-4900-02-1 COMMUNE DE TORIDAGA-KO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 429 000	40 429 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 539 000	1 904 250	634 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 581 000	1 935 750	645 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	172 000	172 000	0
TOTAL	COMMUNE DE TORIDAGA-KO	46 147 000	44 774 750	1 372 250
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)	4 457 000	3 342 750	1 114 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 328 000	1 746 000	582 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	656 000	656 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SIRIBALA	114 747 000	112 958 500	1 788 500
4-5-0-0912-040-4910-02-1 COMMUNE DE NAMPALARI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	11 670 000	11 670 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 869 000	1 401 750	467 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	453 000	339 750	113 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL	COMMUNE DE NAMPALARI	14 614 000	13 941 250	672 750
4-5-0-0912-040-4915-02-1 COMMUNE DE POGO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 925 000	51 925 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 726 000	1 294 500	431 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	911 000	683 250	227 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	172 000	172 000	0
TOTAL	COMMUNE DE POGO	55 160 000	54 408 500	751 500
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	17 050 000	12 787 500	4 262 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 431 000	2 573 250	857 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 189 000	1 641 750	547 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 360 000	1 360 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DIABALY	118 035 000	112 275 250	5 759 750
4-5-0-0912-040-4925-02-1 COMMUNE DE DIAKOUROUNA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 773 000	46 773 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 449 000	1 086 750	362 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 687 000	1 265 250	421 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 511

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4925-02-1 COMMUNE DE DIAKOUROUNA				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	177 000	177 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DIAKOUROUNA	50 512 000	49 635 750	876 250
4-5-0-0912-040-4930-02-1 COMMUNE DE N' TOROSSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 189 000	53 189 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 656 000	1 242 000	414 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 479 000	1 109 250	369 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	518 000	518 000	0
TOTAL	COMMUNE DE N' TOROSSO	57 268 000	56 392 000	876 000
4-5-0-0912-040-4935-02-1 COMMUNE DE DIELI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	64 448 000	64 448 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 191 000	1 643 250	547 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 738 000	1 303 500	434 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	143 000	143 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	361 000	361 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DIELI	69 250 000	68 175 500	1 074 500
4-5-0-0912-040-4940-02-1 COMMUNE DE NIASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 113 000	58 113 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 943 000	1 457 250	485 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 627 000	1 220 250	406 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	132 000	0
TOTAL	COMMUNE DE NIASSO	62 241 000	61 256 250	984 750
4-5-0-0912-040-4945-02-1 COMMUNE DE N'GOA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 012 000	48 012 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 670 000	1 252 500	417 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 130 000	847 500	282 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	132 000	0
TOTAL	COMMUNE DE N'GOA	51 370 000	50 577 750	792 250
4-5-0-0912-040-4950-02-1 COMMUNE DE TENENI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 062 000	49 062 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 452 000	1 089 000	363 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	943 000	707 250	235 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	137 000	137 000	0
TOTAL	COMMUNE DE TENENI	52 020 000	51 329 000	691 000
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	3 681 000	2 760 750	920 250
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 962 000	1 471 500	490 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	132 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SIADOUGOU	54 689 000	52 658 000	2 031 000
4-5-0-0912-040-4960-02-1 COMMUNE DE SY				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 512

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4960-02-1 COMMUNE DE SY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 324 000	30 324 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 818 000	1 363 500	454 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	994 000	745 500	248 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	42 750	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	202 000	202 000	0
TOTAL COMMUNE DE SY		33 764 000	32 954 500	809 500
4-5-0-0912-040-4965-02-1 COMMUNE DE FION				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	22 191 000	22 191 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 624 000	1 218 000	406 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	380 000	285 000	95 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL COMMUNE DE FION		24 817 000	24 223 750	593 250
4-5-0-0912-040-4970-02-1 COMMUNE DE OUOLON				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 628 000	30 628 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 832 000	1 374 000	458 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 714 000	1 285 500	428 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	58 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	197 000	197 000	0
TOTAL COMMUNE DE OUOLON		34 798 000	33 819 250	978 750
4-5-0-0912-040-4975-02-1 COMMUNE DE BARAMANDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 701 000	35 701 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 219 000	914 250	304 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	873 000	654 750	218 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	58 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	132 000	0
TOTAL COMMUNE DE BARAMANDOUGOU		38 352 000	37 736 750	615 250
4-5-0-0912-040-4980-02-1 COMMUNE DE TENE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 430 000	46 430 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 465 000	1 848 750	616 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 733 000	2 049 750	683 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	304 000	304 000	0
TOTAL COMMUNE DE TENE		52 358 000	50 966 250	1 391 750
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)	2 109 000	1 581 750	527 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 091 000	818 250	272 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	58 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	199 000	199 000	0
TOTAL COMMUNE DE DAH		58 953 000	58 060 750	892 250
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)	1 898 000	1 423 500	474 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 091 000	818 250	272 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	334 000	334 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 513

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4990-02-1 COMMUNE DE SOUROUNTOUNA				
TOTAL COMMUNE DE SOUROUNTOUNA		56 629 000	55 789 500	839 500
4-5-0-0912-040-4995-02-1 COMMUNE DE KARABA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 692 000	44 692 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 538 000	1 153 500	384 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	994 000	745 500	248 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	334 000	334 000	0
TOTAL COMMUNE DE KARABA		47 984 000	47 258 750	725 250
4-5-0-0912-040-5000-02-1 COMMUNE DE WAKI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 016 000	36 016 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 033 000	1 524 750	508 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 446 000	1 084 500	361 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 503 000	1 127 250	375 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	334 000	334 000	0
TOTAL COMMUNE DE WAKI		41 758 000	40 420 250	1 337 750
4-5-0-0912-040-5005-02-1 COMMUNE DE NIAMANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 190 000	33 190 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 361 000	1 020 750	340 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 167 000	875 250	291 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	177 000	177 000	0
TOTAL COMMUNE DE NIAMANA		36 321 000	35 596 750	724 250
4-5-0-0912-040-5010-02-1 COMMUNE DE KANIEGUE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 410 000	52 410 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 340 000	1 005 000	335 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 295 000	971 250	323 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	359 000	359 000	0
TOTAL COMMUNE DE KANIEGUE		55 830 000	55 079 000	751 000
4-5-0-0912-040-5015-02-1 COMMUNE DE KAVA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	128 777 000	128 777 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 840 000	1 380 000	460 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	143 000	143 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 066 000	1 066 000	0
TOTAL COMMUNE DE KAVA		135 195 000	133 892 750	1 302 250
4-5-0-0912-040-5020-02-1 COMMUNE DE MORIBILA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	62 875 000	62 875 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 724 000	1 293 000	431 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	909 000	681 750	227 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	445 000	445 000	0
TOTAL COMMUNE DE MORIBILA		66 379 000	65 628 500	750 500
4-5-0-0912-040-5025-02-1 COMMUNE DE KASSOROLA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 631 000	58 631 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 301 000	1 725 750	575 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 514

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-5025-02-1 COMMUNE DE KASSOROLA				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 572 000	1 179 000	393 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	545 000	545 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KASSOROLA	63 475 000	62 414 500	1 060 500
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)	1 183 000	887 250	295 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	264 000	198 000	66 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	132 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SOMO	27 235 000	26 781 000	454 000
4-5-0-0912-040-5035-02-1 COMMUNE DE TOURAKOLOMBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	25 997 000	25 997 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 235 000	926 250	308 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	678 000	508 500	169 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	131 000	131 000	0
TOTAL	COMMUNE DE TOURAKOLOMBA	28 467 000	27 896 500	570 500
4-5-0-0912-040-5040-02-1 COMMUNE DE DJEGUENA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 144 000	52 144 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 115 000	836 250	278 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	451 000	338 250	112 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	201 000	201 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DJEGUENA	54 337 000	53 853 250	483 750
4-5-0-0912-040-5045-02-1 COMMUNE URBAINE DE SAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	830 526 000	830 526 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 096 000	3 072 000	1 024 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	11 225 000	8 418 750	2 806 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 452 000	2 589 000	863 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	796 000	796 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 618 000	3 618 000	0
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE SAN	854 082 000	849 296 500	4 785 500
4-5-0-0912-040-5050-02-1 COMMUNE DE BEBENA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	173 381 000	173 381 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 769 000	2 076 750	692 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 865 000	1 398 750	466 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	143 000	143 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	907 000	907 000	0
TOTAL	COMMUNE DE BEBENA	179 434 000	178 183 250	1 250 750
4-5-0-0912-040-5055-02-1 COMMUNE DE OUAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 888 000	54 888 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 022 000	1 516 500	505 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	54 000	40 500	13 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	156 000	0
TOTAL	COMMUNE DE OUAN	57 546 000	56 934 750	611 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 515

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-5055-02-1 COMMUNE DE OUAN				
4-5-0-0912-040-5060-02-1 COMMUNE DE DIORA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 722 000	61 722 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 891 000	2 168 250	722 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 260 000	1 695 000	565 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 836 000	1 377 000	459 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	598 000	598 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DIORA	69 733 000	67 894 000	1 839 000
4-5-0-0912-040-5065-02-1 COMMUNE DE LANFIALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	27 388 000	27 388 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 438 000	1 078 500	359 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	920 000	690 000	230 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL	COMMUNE DE LANFIALA	30 368 000	29 686 250	681 750
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	6 127 000	4 595 250	1 531 750
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 188 000	2 391 000	797 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	143 000	143 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	281 000	281 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KOULA	91 391 000	88 326 000	3 065 000
4-5-0-0912-040-5075-02-1 COMMUNE DE FANGASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	149 843 000	149 843 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 589 000	2 691 750	897 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 145 000	2 358 750	786 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 263 000	2 447 250	815 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	903 000	903 000	0
TOTAL	COMMUNE DE FANGASSO	161 169 000	158 577 500	2 591 500
4-5-0-0912-040-5080-02-1 COMMUNE DE SANEKUY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 586 000	83 586 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 649 000	1 986 750	662 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 867 000	2 150 250	716 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	672 000	672 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SANEKUY	90 200 000	88 728 750	1 471 250
4-5-0-0912-040-5085-02-1 COMMUNE DE YASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	99 663 000	99 663 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 682 000	3 511 500	1 170 500
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 804 000	1 353 000	451 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	432 000	432 000	0
TOTAL	COMMUNE DE YASSO	108 958 000	106 756 500	2 201 500
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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 516

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-5090-02-1 COMMUNE DE MAFOUNE				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 993 000	2 244 750	748 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 208 000	2 406 000	802 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	903 000	903 000	0
TOTAL	COMMUNE DE MAFOUNE	122 851 000	121 208 500	1 642 500
4-5-0-0912-040-5095-02-1 COMMUNE DE TIMISSA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 644 000	78 644 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 281 000	3 210 750	1 070 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 839 000	2 129 250	709 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 015 000	1 511 250	503 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	132 000	0
TOTAL	COMMUNE DE TIMISSA	88 337 000	85 961 000	2 376 000
4-5-0-0912-040-5100-02-1 COMMUNE DE MANDIAKUY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 351 000	93 351 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 433 000	2 574 750	858 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 787 000	2 840 250	946 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	143 000	143 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	958 000	958 000	0
TOTAL	COMMUNE DE MANDIAKUY	102 041 000	100 143 750	1 897 250
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)	3 330 000	2 497 500	832 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 413 000	2 559 750	853 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	486 000	486 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	483 000	483 000	0
TOTAL	COMMUNE DE TOMINIAN	237 789 000	236 011 000	1 778 000
4-5-0-0920-040-1644-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABDOUL KARIM CAMARA SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 741 000	2 055 750	685 250
3-621-30	Matériel didactique	14 486 000	10 864 500	3 621 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 875 000	1 406 250	468 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 684 000	2 763 000	921 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 478 000	1 108 500	369 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 210 000	2 407 500	802 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABDOUL KARIM CAMARA SEGO	29 974 000	22 605 500	7 368 500
4-5-0-0920-040-1654-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAMBOUGOU N'TJI MARKALA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 741 000	2 055 750	685 250
3-621-30	Matériel didactique	11 099 000	8 324 250	2 774 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 875 000	1 406 250	468 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 684 000	2 763 000	921 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 478 000	1 108 500	369 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 172 000	879 000	293 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAMBOUGOU N'TJI MARKALA	24 549 000	18 536 750	6 012 250
4-5-0-0920-040-1664-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE SAN				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 741 000	2 055 750	685 250
3-621-30	Matériel didactique	11 988 000	8 991 000	2 997 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 517

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0920-040-1664-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE SAN				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 875 000	1 406 250	468 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 684 000	2 763 000	921 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 478 000	1 108 500	369 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 727 000	1 295 250	431 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE SAN	25 993 000	19 619 750	6 373 250
4-5-0-0920-040-1674-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SAN				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 741 000	2 055 750	685 250
3-621-30	Matériel didactique	15 716 000	11 787 000	3 929 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 879 000	1 409 250	469 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 684 000	2 763 000	921 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 480 000	1 110 000	370 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 054 000	790 500	263 500
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SAN	29 054 000	21 915 500	7 138 500
4-5-0-0920-040-1684-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES NIONO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 712 000	2 034 000	678 000
3-621-30	Matériel didactique	15 716 000	11 787 000	3 929 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 771 000	1 328 250	442 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	2 940 000	980 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 442 000	1 081 500	360 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 748 000	1 311 000	437 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES NIONO	29 809 000	22 481 750	7 327 250
4-5-0-0920-040-1694-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES TOMINIAN				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 712 000	2 034 000	678 000
3-621-30	Matériel didactique	15 716 000	11 787 000	3 929 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 771 000	1 328 250	442 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	2 940 000	980 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 473 000	1 104 750	368 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 486 000	1 114 500	371 500
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES TOMINI,	29 578 000	22 308 500	7 269 500
4-5-0-0920-040-1704-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	1 305 750	435 250
3-621-30	Matériel didactique	15 716 000	11 787 000	3 929 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 358 000	1 018 500	339 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 684 000	2 763 000	921 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 741 000	1 305 750	435 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 443 000	1 082 250	360 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. SEGOU	28 183 000	21 262 250	6 920 750
4-5-0-0920-040-2274-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC BAROUELI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 692 000	1 269 000	423 000
3-621-30	Matériel didactique	10 525 000	7 893 750	2 631 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	851 000	638 250	212 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 117 000	1 587 750	529 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 518

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0920-040-2274-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC BAROUELI				
3-628-20	Frais de transport	1 465 000	1 098 750	366 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 520 000	1 140 000	380 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC BAROUELI	20 670 000	15 627 500	5 042 500
4-5-0-0920-040-2294-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. MACINA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 692 000	1 269 000	423 000
3-621-30	Matériel didactique	16 029 000	12 021 750	4 007 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	851 000	638 250	212 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 117 000	1 587 750	529 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 466 000	1 099 500	366 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 443 000	1 082 250	360 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. MACINA	26 098 000	19 698 500	6 399 500
4-5-0-0920-040-2304-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. BLA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	1 305 750	435 250
3-621-30	Matériel didactique	15 716 000	11 787 000	3 929 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	875 000	656 250	218 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 684 000	2 763 000	921 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 478 000	1 108 500	369 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 391 000	1 793 250	597 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. BLA	28 385 000	21 413 750	6 971 250
4-5-0-0920-040-2314-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° DES MAITRES SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 712 000	2 034 000	678 000
3-621-30	Matériel didactique	15 716 000	11 787 000	3 929 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 399 000	1 799 250	599 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	2 940 000	980 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 442 000	1 081 500	360 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 509 000	1 131 750	377 250
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° DES MAITRES SEGOU	30 198 000	22 773 500	7 424 500
4-5-0-0920-040-2324-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIONO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	1 243 500	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	5 316 750	1 772 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	837 000	627 750	209 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 509 000	2 631 750	877 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 457 000	1 092 750	364 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 003 000	752 250	250 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIONO	18 053 000	13 664 750	4 388 250
4-5-0-0920-040-2424-04-1 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 996 000	2 247 000	749 000
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	5 316 750	1 772 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	837 000	627 750	209 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 699 000	6 524 250	2 174 750
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 457 000	1 092 750	364 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 727 000	1 295 250	431 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEGOU	25 305 000	19 103 750	6 201 250
4-5-0-0920-040-2594-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 519

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0920-040-2594-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	1 243 500	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	5 316 750	1 772 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 837 000	1 377 750	459 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	2 632 500	877 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 457 000	1 092 750	364 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 003 000	752 250	250 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA	19 054 000	14 415 500	4 638 500
4-5-0-0920-040-2604-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MACINA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	1 243 500	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	5 316 750	1 772 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 837 000	1 377 750	459 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	2 632 500	877 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 457 000	1 092 750	364 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 003 000	752 250	250 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MACINA	19 054 000	14 415 500	4 638 500
4-5-0-0920-040-2654-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TOMINIAN				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 611 000	1 958 250	652 750
3-621-30	Matériel didactique	6 883 000	5 162 250	1 720 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 814 000	1 360 500	453 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	2 632 500	877 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	444 000	333 000	111 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	975 000	731 250	243 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TOMINIAN	18 737 000	14 177 750	4 559 250
4-5-0-0920-040-2740-03-1 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE MANDIAKUY				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	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
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	2 487 750	829 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	580 000	435 000	145 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	887 000	665 250	221 750
TOTAL	CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE MANDIAKUY	24 866 000	18 774 500	6 091 500
4-5-0-1031-040-0030-02-1 CONSEIL COM./CTRE FEM. FORMAT° APPUI DVPT. MILIEU R. DOUGOUWOLO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 128 000	846 000	282 000
3-628-20	Frais de transport	544 000	408 000	136 000
TOTAL	CONSEIL COM./CTRE FEM. FORMAT° APPUI DVPT. MILIEU R. D	1 672 000	1 254 000	418 000
5-5-0-1043-040-0190-02-1 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	641 000	480 750	160 250
TOTAL	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SEGOU	1 641 000	1 230 750	410 250
5-5-0-1043-040-0540-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC BAROUELI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC BAROUELI	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-040-0550-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC BLA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 520

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904 REGION DE SEGOU			
5-5-0-1043-040-0550-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC BLA			
3-628-20 Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC BLA	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-040-0560-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC MACINA			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC MACINA	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-040-0570-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC NIONO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC NIONO	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-040-0580-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC SAN			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC SAN	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-040-0590-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC SEGOU			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC SEGOU	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-040-0600-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC TOMINIAN			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC TOMINIAN	1 500 000	1 125 000	375 000
6-5-0-0731-040-0080-05-1 HOPITAL DE MARKALA			
2-611-00 Personnel	129 013 000	129 013 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 946 000	8 209 500	2 736 500
3-622-30 Entretien des bâtiments	3 727 000	2 795 250	931 750
3-628-20 Frais de transport	1 504 000	1 128 000	376 000
TOTAL HOPITAL DE MARKALA	145 190 000	141 145 750	4 044 250
6-5-0-0731-040-0090-05-1 HOPITAL DE SAN			
2-611-00 Personnel	128 746 000	128 746 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 821 000	6 615 750	2 205 250
3-622-30 Entretien des bâtiments	4 350 000	3 262 500	1 087 500
3-628-20 Frais de transport	1 504 000	1 128 000	376 000
TOTAL HOPITAL DE SAN	143 421 000	139 752 250	3 668 750
6-5-0-0740-040-2770-05-1 COMMUNE DE DIGANIBOUGOU			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE DIGANIBOUGOU	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-2775-05-1 COMMUNE DE DJEDOUGOU			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE DJEDOUGOU	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-2780-05-1 COMMUNE DE DIORO			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 211 000	908 250	302 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 644 000	1 233 000	411 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	693 750	231 250
TOTAL COMMUNE DE DIORO	3 780 000	2 835 000	945 000
6-5-0-0740-040-2785-05-1 COMMUNE DE FARAKOU MASSA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 521

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-2785-05-1 COMMUNE DE FARAKOU MASSA				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE FARAKOU MASSA	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-2790-05-1 COMMUNE DE SEBOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	907 000	680 250	226 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	768 000	576 000	192 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	532 500	177 500
TOTAL	COMMUNE DE SEBOUGOU	2 385 000	1 788 750	596 250
6-5-0-0740-040-2795-05-1 COMMUNE DE PELENGANA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	918 000	688 500	229 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 013 000	759 750	253 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	532 500	177 500
TOTAL	COMMUNE DE PELENGANA	2 641 000	1 980 750	660 250
6-5-0-0740-040-2800-05-1 COMMUNE DE N'GARA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE N'GARA	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-2805-05-1 COMMUNE DE MASSALA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	462 750	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	629 250	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE MASSALA	1 928 000	1 446 000	482 000
6-5-0-0740-040-2810-05-1 COMMUNE DE KONODIMINI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE KONODIMINI	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-2820-05-1 COMMUNE DE SAKOIBA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE SAKOIBA	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-2825-05-1 COMMUNE DE SANSANDING				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917 000	687 750	229 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 013 000	759 750	253 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	532 500	177 500
TOTAL	COMMUNE DE SANSANDING	2 640 000	1 980 000	660 000
6-5-0-0740-040-2830-05-1 COMMUNE DE SIBILA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE SIBILA	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-2835-05-1 COMMUNE DE DIOUNA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE DIOUNA	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-2840-05-1 COMMUNE DE FATINE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	462 750	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	629 250	209 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 522

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-2840-05-1 COMMUNE DE FATINE				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE FATINE	1 928 000	1 446 000	482 000
6-5-0-0740-040-2845-05-1 COMMUNE DE KAMIANDOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE KAMIANDOUGOU	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-2850-05-1 COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	462 750	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	629 250	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU	1 928 000	1 446 000	482 000
6-5-0-0740-040-2855-05-1 COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	453 000	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	820 000	615 000	205 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	346 500	115 500
TOTAL	COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU	1 886 000	1 414 500	471 500
6-5-0-0740-040-2860-05-1 COMMUNE DE BELLEN				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE BELLEN	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-2865-05-1 COMMUNE DE BOUSSIN				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE BOUSSIN	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-2870-05-1 COMMUNE DE MARKALA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	462 750	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	629 250	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE MARKALA	1 928 000	1 446 000	482 000
6-5-0-0740-040-2875-05-1 COMMUNE DE SAMA-FOULALA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE SAMA-FOULALA	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-2880-05-1 COMMUNE DE SOUBA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE SOUBA	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-2885-05-1 COMMUNE DE CINZANA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	453 000	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	820 000	615 000	205 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	346 500	115 500
TOTAL	COMMUNE DE CINZANA	1 886 000	1 414 500	471 500
6-5-0-0740-040-2890-05-1 COMMUNE DE FARAKO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 523

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-2890-05-1 COMMUNE DE FARAKO				
TOTAL COMMUNE DE FARAKO		964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-2895-05-1 COMMUNE DE SAMINE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE SAMINE		964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-2900-05-1 COMMUNE DE KATIENA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	462 750	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	629 250	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE KATIENA		1 928 000	1 446 000	482 000
6-5-0-0740-040-2905-05-1 COMMUNE DE DOUGABOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	462 750	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	629 250	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE DOUGABOUGOU		1 928 000	1 446 000	482 000
6-5-0-0740-040-2910-05-1 COMMUNE DE TOGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	558 000	418 500	139 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	567 000	189 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE TOGOU		1 740 000	1 305 000	435 000
6-5-0-0740-040-2915-05-1 COMMUNE URBAINE DE SEGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 515 000	1 136 250	378 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 053 000	1 539 750	513 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 156 000	867 000	289 000
TOTAL COMMUNE URBAINE DE SEGOU		4 724 000	3 543 000	1 181 000
6-5-0-0740-040-2920-05-1 COMMUNE DE BAROUELI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 115 000	836 250	278 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 513 000	1 134 750	378 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	852 000	639 000	213 000
TOTAL COMMUNE DE BAROUELI		3 480 000	2 610 000	870 000
6-5-0-0740-040-2925-05-1 COMMUNE DE KONONBOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 211 000	908 250	302 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 644 000	1 233 000	411 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	693 750	231 250
TOTAL COMMUNE DE KONONBOUGOU		3 780 000	2 835 000	945 000
6-5-0-0740-040-2930-05-1 COMMUNE DE KALAKE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	462 750	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	629 250	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE KALAKE		1 928 000	1 446 000	482 000
6-5-0-0740-040-2935-05-1 COMMUNE DE N'GASSOLA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE N'GASSOLA		964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-2940-05-1 COMMUNE DE BOIDIE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	928 000	696 000	232 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 261 000	945 750	315 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	532 500	177 500
TOTAL COMMUNE DE BOIDIE		2 899 000	2 174 250	724 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 524

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-2945-05-1 COMMUNE DE TAMANI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	462 750	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	629 250	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE TAMANI	1 928 000	1 446 000	482 000
6-5-0-0740-040-2950-05-1 COMMUNE DE SANANDO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	928 000	696 000	232 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 261 000	945 750	315 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	532 500	177 500
TOTAL	COMMUNE DE SANANDO	2 899 000	2 174 250	724 750
6-5-0-0740-040-2955-05-1 COMMUNE DE GOUENDO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	558 000	418 500	139 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	567 000	189 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL	COMMUNE DE GOUENDO	1 740 000	1 305 000	435 000
6-5-0-0740-040-2960-05-1 COMMUNE DE SOMO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE SOMO	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-2965-05-1 COMMUNE DE DOUGOUFIE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE DOUGOUFIE	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-2970-05-1 COMMUNE DE TESSERLA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE TESSERLA	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-2975-05-1 COMMUNE DE TIEMENA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE TIEMENA	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-2980-05-1 COMMUNE DE NIALA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE NIALA	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-2985-05-1 COMMUNE DE DIARAMANA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	462 750	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	629 250	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE DIARAMANA	1 928 000	1 446 000	482 000
6-5-0-0740-040-2990-05-1 COMMUNE DE KEMENI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE KEMENI	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-2995-05-1 COMMUNE DE SOMASSO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	312 000	234 000	78 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 525

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-2995-05-1 COMMUNE DE SOMASSO				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	423 000	317 250	105 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	179 250	59 750
TOTAL	COMMUNE DE SOMASSO	974 000	730 500	243 500
6-5-0-0740-040-3000-05-1 COMMUNE DE DOUGOULO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE DOUGOULO	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3005-05-1 COMMUNE DE BLA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	928 000	696 000	232 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 261 000	945 750	315 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	532 500	177 500
TOTAL	COMMUNE DE BLA	2 899 000	2 174 250	724 750
6-5-0-0740-040-3010-05-1 COMMUNE DE FALO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	906 000	679 500	226 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 232 000	924 000	308 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	693 000	519 750	173 250
TOTAL	COMMUNE DE FALO	2 831 000	2 123 250	707 750
6-5-0-0740-040-3015-05-1 COMMUNE DE YANGASSO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	928 000	696 000	232 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 261 000	945 750	315 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	532 500	177 500
TOTAL	COMMUNE DE YANGASSO	2 899 000	2 174 250	724 750
6-5-0-0740-040-3020-05-1 COMMUNE DE BEGUENE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE BEGUENE	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3025-05-1 COMMUNE DE KORODOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE KORODOUGOU	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3030-05-1 COMMUNE DE KAZANGASSO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	453 000	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	820 000	615 000	205 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	346 500	115 500
TOTAL	COMMUNE DE KAZANGASSO	1 886 000	1 414 500	471 500
6-5-0-0740-040-3035-05-1 COMMUNE DE FANI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	462 750	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	629 250	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE FANI	1 928 000	1 446 000	482 000
6-5-0-0740-040-3040-05-1 COMMUNE DE KOULANDOUYOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	453 000	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	820 000	615 000	205 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	346 500	115 500
TOTAL	COMMUNE DE KOULANDOUYOU	1 886 000	1 414 500	471 500
6-5-0-0740-040-3045-05-1 COMMUNE DE TOUNA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 239 000	929 250	309 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 680 000	1 260 000	420 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 526

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-3045-05-1 COMMUNE DE TOUNA				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946 000	709 500	236 500
TOTAL	COMMUNE DE TOUNA	3 865 000	2 898 750	966 250
6-5-0-0740-040-3050-05-1 COMMUNE DE DIENA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE DIENA	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3055-05-1 COMMUNE DE SAMABOGO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	462 750	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	629 250	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE SAMABOGO	1 928 000	1 446 000	482 000
6-5-0-0740-040-3060-05-1 COMMUNE DE MACINA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	928 000	696 000	232 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 261 000	945 750	315 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	709 000	531 750	177 250
TOTAL	COMMUNE DE MACINA	2 898 000	2 173 500	724 500
6-5-0-0740-040-3065-05-1 COMMUNE DE KOLONGO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE KOLONGO	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3070-05-1 COMMUNE DE KOKRY CENTRE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE KOKRY CENTRE	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3075-05-1 COMMUNE DE BOKY WERE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE BOKY WERE	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3080-05-1 COMMUNE DE TONGUE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE TONGUE	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3085-05-1 COMMUNE DE SALOBA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	837 000	627 750	209 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 134 000	850 500	283 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	479 250	159 750
TOTAL	COMMUNE DE SALOBA	2 610 000	1 957 500	652 500
6-5-0-0740-040-3090-05-1 COMMUNE DE FOLOMANA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE FOLOMANA	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3095-05-1 COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 527

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-3095-05-1 COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU				
TOTAL COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU		964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3100-05-1 COMMUNE DE SANA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		604 000	453 000	151 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		820 000	615 000	205 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		462 000	346 500	115 500
TOTAL COMMUNE DE SANA		1 886 000	1 414 500	471 500
6-5-0-0740-040-3105-05-1 COMMUNE DE SOULEYE				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		309 000	231 750	77 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		419 000	314 250	104 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE SOULEYE		964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3110-05-1 COMMUNE DE MATOMO				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		607 000	455 250	151 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		593 000	444 750	148 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		472 000	354 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE MATOMO		1 672 000	1 254 000	418 000
6-5-0-0740-040-3115-05-1 COMMUNE DE YEREDON SANIONA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		309 000	231 750	77 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		419 000	314 250	104 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE YEREDON SANIONA		964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3120-05-1 COMMUNE DE DOGOFRY				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		617 000	462 750	154 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		839 000	629 250	209 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		472 000	354 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE DOGOFRY		1 928 000	1 446 000	482 000
6-5-0-0740-040-3125-05-1 COMMUNE DE NIONO				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		928 000	696 000	232 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 261 000	945 750	315 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		709 000	531 750	177 250
TOTAL COMMUNE DE NIONO		2 898 000	2 173 500	724 500
6-5-0-0740-040-3130-05-1 COMMUNE DE MARIKO				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		617 000	462 750	154 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		839 000	629 250	209 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		472 000	354 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE MARIKO		1 928 000	1 446 000	482 000
6-5-0-0740-040-3135-05-1 COMMUNE DE KALA SIGUIDA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		309 000	231 750	77 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		419 000	314 250	104 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KALA SIGUIDA		964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3140-05-1 COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		617 000	462 750	154 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		839 000	629 250	209 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		472 000	354 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY		1 928 000	1 446 000	482 000
6-5-0-0740-040-3145-05-1 COMMUNE DE SOKOLO				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		617 000	462 750	154 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		839 000	629 250	209 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		472 000	354 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE SOKOLO		1 928 000	1 446 000	482 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 528

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-3150-05-1 COMMUNE DE TORIDAGA-KO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	558 000	418 500	139 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	567 000	189 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	319 500	106 500
TOTAL	COMMUNE DE TORIDAGA-KO	1 740 000	1 305 000	435 000
6-5-0-0740-040-3155-05-1 COMMUNE DE SIRIBALA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	462 750	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	629 250	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE SIRIBALA	1 928 000	1 446 000	482 000
6-5-0-0740-040-3160-05-1 COMMUNE DE NAMPALARI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE NAMPALARI	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3165-05-1 COMMUNE DE POGO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	906 000	679 500	226 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 230 000	922 500	307 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	693 000	519 750	173 250
TOTAL	COMMUNE DE POGO	2 829 000	2 121 750	707 250
6-5-0-0740-040-3170-05-1 COMMUNE DE DIABALY				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	462 750	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	629 250	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE DIABALY	1 928 000	1 446 000	482 000
6-5-0-0740-040-3175-05-1 COMMUNE DE DIAKOUROUNA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE DIAKOUROUNA	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3180-05-1 COMMUNE DE N' TOROSSO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE N' TOROSSO	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3185-05-1 COMMUNE DE DIELI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	462 750	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	629 250	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE DIELI	1 928 000	1 446 000	482 000
6-5-0-0740-040-3190-05-1 COMMUNE DE NIASSO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE NIASSO	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3195-05-1 COMMUNE DE N'GOA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE N'GOA	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3200-05-1 COMMUNE DE TENENI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 529

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-3200-05-1 COMMUNE DE TENENI				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE TENENI	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3205-05-1 COMMUNE DE SIADOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	312 000	234 000	78 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	423 000	317 250	105 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	179 250	59 750
TOTAL	COMMUNE DE SIADOUGOU	974 000	730 500	243 500
6-5-0-0740-040-3210-05-1 COMMUNE DE SY				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE SY	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3215-05-1 COMMUNE DE FION				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE FION	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3220-05-1 COMMUNE DE OUOLON				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE OUOLON	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3225-05-1 COMMUNE DE BARAMANDOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE BARAMANDOUGOU	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3230-05-1 COMMUNE DE TENE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE TENE	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3235-05-1 COMMUNE DE DAH				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE DAH	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3240-05-1 COMMUNE DE SOUROUNTOUNA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE SOUROUNTOUNA	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3245-05-1 COMMUNE DE KARABA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	462 750	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	629 250	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE KARABA	1 928 000	1 446 000	482 000
6-5-0-0740-040-3250-05-1 COMMUNE DE WAKI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	462 750	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	629 250	209 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 530

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904 REGION DE SEGOU			
6-5-0-0740-040-3250-05-1 COMMUNE DE WAKI			
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE WAKI	1 928 000	1 446 000	482 000
6-5-0-0740-040-3255-05-1 COMMUNE DE NIAMANA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE NIAMANA	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3260-05-1 COMMUNE DE KANIEGUE			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KANIEGUE	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3265-05-1 COMMUNE DE KAVA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KAVA	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3270-05-1 COMMUNE DE MORIBILA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	462 750	154 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	629 250	209 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE MORIBILA	1 928 000	1 446 000	482 000
6-5-0-0740-040-3275-05-1 COMMUNE DE KASSOROLA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KASSOROLA	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3280-05-1 COMMUNE DE SOMO			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE SOMO	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3285-05-1 COMMUNE DE TOURAKOLOMBA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE TOURAKOLOMBA	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3290-05-1 COMMUNE DE DJEGUENA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	312 000	234 000	78 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	423 000	317 250	105 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	179 250	59 750
TOTAL COMMUNE DE DJEGUENA	974 000	730 500	243 500
6-5-0-0740-040-3295-05-1 COMMUNE URBAINE DE SAN			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917 000	687 750	229 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 013 000	759 750	253 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	532 500	177 500
TOTAL COMMUNE URBAINE DE SAN	2 640 000	1 980 000	660 000
6-5-0-0740-040-3300-05-1 COMMUNE DE BEBENA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 531

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
904 REGION DE SEGOU			
6-5-0-0740-040-3300-05-1 COMMUNE DE BEBENA			
TOTAL COMMUNE DE BEBENA	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3305-05-1 COMMUNE DE OUAN			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE OUAN	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3310-05-1 COMMUNE DE DIORA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	462 750	154 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	629 250	209 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE DIORA	1 928 000	1 446 000	482 000
6-5-0-0740-040-3315-05-1 COMMUNE DE LANFIALA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE LANFIALA	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3320-05-1 COMMUNE DE KOULA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KOULA	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3325-05-1 COMMUNE DE FANGASSO			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	462 750	154 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	629 250	209 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE FANGASSO	1 928 000	1 446 000	482 000
6-5-0-0740-040-3330-05-1 COMMUNE DE SANEKUY			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	462 750	154 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	629 250	209 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE SANEKUY	1 928 000	1 446 000	482 000
6-5-0-0740-040-3335-05-1 COMMUNE DE YASSO			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	231 750	77 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	314 250	104 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	177 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE YASSO	964 000	723 000	241 000
6-5-0-0740-040-3340-05-1 COMMUNE DE MAFOUNE			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	462 750	154 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	629 250	209 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE MAFOUNE	1 928 000	1 446 000	482 000
6-5-0-0740-040-3345-05-1 COMMUNE DE TIMISSA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	462 750	154 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	629 250	209 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	354 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE TIMISSA	1 928 000	1 446 000	482 000
6-5-0-0740-040-3350-05-1 COMMUNE DE MANDIAKUY			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	835 000	626 250	208 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 134 000	850 500	283 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	638 000	478 500	159 500
TOTAL COMMUNE DE MANDIAKUY	2 607 000	1 955 250	651 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 532

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-3355-05-1 COMMUNE DE TOMINIAN				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	716 000	537 000	179 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	913 000	684 750	228 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	608 000	456 000	152 000
TOTAL	COMMUNE DE TOMINIAN	2 237 000	1 677 750	559 250
6-5-0-0740-040-4490-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE SAN				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 729 000	2 796 750	932 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	996 000	747 000	249 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917 000	687 750	229 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 570 000	1 927 500	642 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	806 000	604 500	201 500
3-628-20	Frais de transport	1 972 000	1 479 000	493 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 841 000	4 380 750	1 460 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE SAN	16 831 000	12 623 250	4 207 750
6-5-0-0740-040-4495-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 729 000	2 796 750	932 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	996 000	747 000	249 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917 000	687 750	229 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 570 000	1 927 500	642 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	806 000	604 500	201 500
3-628-20	Frais de transport	1 972 000	1 479 000	493 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 840 000	4 380 000	1 460 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN	16 830 000	12 622 500	4 207 500
6-5-0-0740-040-4500-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 730 000	2 797 500	932 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	996 000	747 000	249 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917 000	687 750	229 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 570 000	1 927 500	642 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	806 000	604 500	201 500
3-628-20	Frais de transport	1 972 000	1 479 000	493 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 840 000	4 380 000	1 460 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI	16 831 000	12 623 250	4 207 750
6-5-0-0740-040-4505-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BLA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 729 000	2 796 750	932 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	996 000	747 000	249 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917 000	687 750	229 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 570 000	1 927 500	642 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	806 000	604 500	201 500
3-628-20	Frais de transport	1 972 000	1 479 000	493 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 840 000	4 380 000	1 460 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BLA	16 830 000	12 622 500	4 207 500
6-5-0-0740-040-4510-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 459 000	5 594 250	1 864 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 994 000	1 495 500	498 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 835 000	1 376 250	458 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 142 000	3 856 500	1 285 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 616 000	1 212 000	404 000
3-628-20	Frais de transport	3 948 000	2 961 000	987 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	11 682 000	8 761 500	2 920 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU	33 676 000	25 257 000	8 419 000
6-5-0-0740-040-4515-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE MACINA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 729 000	2 796 750	932 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	996 000	747 000	249 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917 000	687 750	229 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 570 000	1 927 500	642 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 533

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-4515-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE MACINA				
3-628-10	Indemnité de déplacement	806 000	604 500	201 500
3-628-20	Frais de transport	1 972 000	1 479 000	493 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 840 000	4 380 000	1 460 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE MACINA	16 830 000	12 622 500	4 207 500
6-5-0-0740-040-4520-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE NIONO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 729 000	2 796 750	932 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	996 000	747 000	249 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917 000	687 750	229 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 570 000	1 927 500	642 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	806 000	604 500	201 500
3-628-20	Frais de transport	1 972 000	1 479 000	493 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 840 000	4 380 000	1 460 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE NIONO	16 830 000	12 622 500	4 207 500
6-5-0-0740-040-4765-05-1 COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	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 SOIGNEBOUGOU	870 000	652 500	217 500
7-5-0-0136-040-0280-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE SAN				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE SAN	1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0136-040-0290-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIONO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIONO	1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0531-040-0150-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 039 000	779 250	259 750
3-628-20	Frais de transport	1 792 000	1 344 000	448 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUI	2 831 000	2 123 250	707 750
7-5-0-0541-040-0240-04-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 835 000	2 126 250	708 750
3-628-20	Frais de transport	2 730 000	2 047 500	682 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE	5 565 000	4 173 750	1 391 250
7-5-0-0660-040-0360-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT SAN				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT SAN	1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0660-040-0370-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BLA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BLA	1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0660-040-0380-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIONO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIONO	1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0660-040-0490-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAROUELI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAROUELI	1 000 000	750 000	250 000
8-5-0-0426-040-0390-05-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	500 000	375 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	500 000	375 000	125 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIM	2 000 000	1 500 000	500 000
8-7-0-0421-040-0660-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SEGOU				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 534

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904 REGION DE SEGOU			
8-7-0-0421-040-0660-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SEGOU			
4-631-10 Subvention aux organismes publics	6 500 000	4 875 000	1 625 000
TOTAL CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SEGOU	6 500 000	4 875 000	1 625 000
7-8-0-0423-040-2738-02-1 HYDRAULIQUE VILLAGEOISE SEGOU			
5-234-10 Dépenses en Investissement	550 000 000	550 000 000	0
TOTAL 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	500 000 000	500 000 000	0
TOTAL REHABILITAT° /EQUIPEMT INFRASTR. REGION SEGOU	500 000 000	500 000 000	0
TOTAL REGION DE SEGOU	36 723 197 000	35 341 509 500	1 321 983 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 535

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
3-0-0-0133-050-0060-02-1 CHARGES COMMUNES REGION DE MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 636 000	16 227 000	5 409 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	12 823 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 014 000	2 260 500	753 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 939 000	6 704 250	2 234 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	49 780 000	37 335 000	12 445 000
3-625-10	Electricité et eau	883 125 000	883 125 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	359 725 000	359 725 000	0
3-626-12	Frais d'internet	15 000 000	15 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	20 660 000	15 495 000	5 165 000
3-628-20	Frais de transport	14 017 000	10 512 750	3 504 250
3-628-21	Mission à l'Intérieur	19 153 000	14 364 750	4 788 250
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	2 250 000	750 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	73 326 000	54 994 500	18 331 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 430 000	15 322 500	5 107 500
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	8 968 000	6 726 000	2 242 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	28 249 000	21 186 750	7 062 250
TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE MOPTI		1 541 845 000	1 461 229 000	67 793 000
2-3-0-0211-050-0340-02-0 REGION AERIENNE N°II				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 575 000	3 431 250	1 143 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 720 000	2 040 000	680 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 695 000	5 021 250	1 673 750
3-628-20	Frais de transport	8 608 000	6 456 000	2 152 000
3-629-09	Autres Dépenses	9 471 000	7 103 250	2 367 750
TOTAL REGION AERIENNE N°II		32 069 000	24 051 750	8 017 250
2-3-0-0333-050-0050-03-0 POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE MOPTI				
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 823 000	15 617 250	5 205 750
TOTAL POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE MOPTI		22 823 000	17 117 250	5 705 750
5-3-0-0812-050-0110-02-1 STADE DE MOPTI				
2-611-00	Personnel	13 910 000	13 910 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	16 269 000	12 201 750	4 067 250
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL STADE DE MOPTI		33 679 000	28 736 750	4 942 250
5-3-0-1043-050-0040-02-1 CAMP NATIONAL SOUFROULAYE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 084 000	3 813 000	1 271 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL CAMP NATIONAL SOUFROULAYE		8 584 000	6 438 000	2 146 000
2-4-0-0211-050-0300-02-0 BASE 102 SEVARE				
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 643 000	2 732 250	910 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 565 000	4 173 750	1 391 250
3-628-20	Frais de transport	2 410 000	1 807 500	602 500
3-629-09	Autres Dépenses	9 185 000	6 888 750	2 296 250
TOTAL BASE 102 SEVARE		20 803 000	15 602 250	5 200 750
2-4-0-0211-050-0390-02-0 REGION MILITAIRE N°6 SEVARE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 727 000	4 295 250	1 431 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	9 568 000	7 176 000	2 392 000
3-625-11	Eau	9 688 000	9 688 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	23 385 000	17 538 750	5 846 250
3-628-20	Frais de transport	16 016 000	12 012 000	4 004 000
3-629-09	Autres Dépenses	18 088 000	13 566 000	4 522 000
TOTAL REGION MILITAIRE N°6 SEVARE		82 472 000	64 276 000	18 196 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 536

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
2-4-0-0211-050-0450-05-0 DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	327 000	245 250	81 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 096 000	822 000	274 000
3-628-20	Frais de transport	327 000	245 250	81 750
3-629-09	Autres Dépenses	769 000	576 750	192 250
TOTAL	DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE MOPTI	2 519 000	1 889 250	629 750
2-4-0-0211-050-0540-02-0 DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	327 000	245 250	81 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	240 000	180 000	60 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 422 000	1 066 500	355 500
3-628-20	Frais de transport	1 308 000	981 000	327 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 602 000	1 201 500	400 500
TOTAL	DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. MOPTI	4 899 000	3 674 250	1 224 750
2-4-0-0211-050-0580-02-0 DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DE ARMEES MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	196 000	147 000	49 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	850 000	637 500	212 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 684 000	1 263 000	421 000
3-628-20	Frais de transport	785 000	588 750	196 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 422 000	1 066 500	355 500
TOTAL	DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DE ARMEES MOPTI	4 937 000	3 702 750	1 234 250
2-4-0-0221-050-0040-04-0 LEGION DE LA GENDARMERIE DE MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 752 000	2 064 000	688 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 471 000	3 353 250	1 117 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 928 000	4 446 000	1 482 000
3-628-20	Frais de transport	12 475 000	9 356 250	3 118 750
3-629-09	Autres Dépenses	6 993 000	5 244 750	1 748 250
TOTAL	LEGION DE LA GENDARMERIE DE MOPTI	35 842 000	26 881 500	8 960 500
2-4-0-0221-050-0180-04-0 GROUPEMENT GARDE NATIONALE MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 063 000	1 547 250	515 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 424 000	1 818 000	606 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 384 000	3 288 000	1 096 000
3-628-20	Frais de transport	7 800 000	5 850 000	1 950 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	3 180 750	1 060 250
TOTAL	GROUPEMENT GARDE NATIONALE MOPTI	24 135 000	18 101 250	6 033 750
2-4-0-0311-050-0130-04-0 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 222 000	3 916 500	1 305 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 606 000	4 204 500	1 401 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 852 000	1 389 000	463 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 887 000	2 915 250	971 750
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
TOTAL	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE MOPTI	21 202 000	15 901 500	5 300 500
2-4-0-0331-050-0110-03-0 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	3 000 000	2 250 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MOPTI	8 500 000	6 375 000	2 125 000
2-4-0-0332-050-0030-02-0 COUR D'APPEL MOPTI				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 537

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905 REGION DE MOPTI			
2-4-0-0332-050-0030-02-0 COUR D'APPEL MOPTI			
2-611-00 Personnel	30 773 000	30 773 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL COUR D'APPEL MOPTI	36 273 000	34 898 000	1 375 000
2-4-0-0333-050-0030-02-0 PARQUET GENERAL DE MOPTI			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL PARQUET GENERAL DE MOPTI	5 500 000	4 125 000	1 375 000
2-4-0-0334-050-0050-02-0 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE M O P T I			
2-611-00 Personnel	402 454 000	402 454 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	6 000 000	2 000 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	3 500 000	2 625 000	875 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	3 750 000	2 812 500	937 500
4-221-04 Appui Fonctionnement (CADJ)	2 355 000	1 766 250	588 750
TOTAL TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE M O P T I	420 059 000	415 657 750	4 401 250
2-4-0-0334-050-0400-02-0 TRIBUNAL MILITAIRE MOPTI			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	510 000	382 500	127 500
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	850 000	637 500	212 500
3-628-10 Indemnité de déplacement	1 684 000	1 263 000	421 000
3-628-20 Frais de transport	785 000	588 750	196 250
3-629-09 Autres Dépenses	1 422 000	1 066 500	355 500
TOTAL TRIBUNAL MILITAIRE MOPTI	5 251 000	3 938 250	1 312 750
2-4-0-0335-050-0020-02-0 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE MOPTI			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL TRIBUNAL POUR ENFANTS DE MOPTI	5 500 000	4 125 000	1 375 000
2-4-0-0336-050-0020-02-0 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MOPTI			
2-611-00 Personnel	90 682 000	90 682 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MOPTI	96 182 000	94 807 000	1 375 000
2-4-0-0337-050-0080-02-0 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE M O P T I			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL TRIBUNAL DU TRAVAIL DE M O P T I	5 500 000	4 125 000	1 375 000
2-4-0-0338-050-0020-02-0 TRIBUNAL COMMERCE DE MOPTI			
2-611-00 Personnel	3 828 000	3 828 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL TRIBUNAL COMMERCE DE MOPTI	9 328 000	7 953 000	1 375 000
2-4-0-0360-050-0050-05-1 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE MOPTI			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	3 787 000	2 840 250	946 750
3-622-21 Frais d'entretien des véhicules	2 576 000	1 932 000	644 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-20 Frais de transport	4 704 000	3 528 000	1 176 000
3-629-09 Autres Dépenses	1 797 000	1 347 750	449 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 538

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
2-4-0-0360-050-0050-05-1	DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE MOPTI			
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE MOPTI	16 087 000	12 065 250	4 021 750
2-4-0-0361-050-0110-04-1	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MOPTI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 558 000	1 168 500	389 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	375 000	125 000
TOTAL	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MOPTI	6 558 000	4 918 500	1 639 500
2-4-0-0760-050-0320-02-1	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE MOPTI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 027 000	770 250	256 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 301 000	975 750	325 250
3-628-20	Frais de transport	1 035 000	776 250	258 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 217 000	1 662 750	554 250
TOTAL	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE MOPTI	5 580 000	4 185 000	1 395 000
3-4-0-0122-050-0060-02-0	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI			
2-611-00	Personnel	52 169 000	52 169 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 062 000	11 296 500	3 765 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	15 177 000	11 382 750	3 794 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 946 000	2 959 500	986 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	25 853 000	19 389 750	6 463 250
3-628-20	Frais de transport	5 232 000	3 924 000	1 308 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI	117 439 000	101 121 500	16 317 500
3-4-0-0123-050-0070-03-0	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MOPTI			
2-611-00	Personnel	66 115 000	66 115 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191 000	3 893 250	1 297 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	1 452 750	484 250
3-628-20	Frais de transport	1 550 000	1 162 500	387 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MOPTI	77 293 000	74 498 500	2 794 500
3-4-0-0124-050-0070-03-0	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MOPTI			
2-611-00	Personnel	221 391 000	221 391 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	4 297 500	1 432 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 060 000	1 545 000	515 000
3-628-20	Frais de transport	1 478 000	1 108 500	369 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MOPTI	230 659 000	228 342 000	2 317 000
3-4-0-0125-050-0070-04-0	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.MOPTI			
2-611-00	Personnel	28 926 000	28 926 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 304 000	5 478 000	1 826 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 346 000	3 259 500	1 086 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 427 000	10 820 250	3 606 750
3-628-20	Frais de transport	3 340 000	2 505 000	835 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.MOPTI	58 343 000	50 988 750	7 354 250
3-4-0-0125-050-0180-04-0	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP MOPTI			
2-611-00	Personnel	15 345 000	15 345 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 047 000	3 785 250	1 261 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 300 000	7 725 000	2 575 000
3-628-20	Frais de transport	4 306 000	3 229 500	1 076 500
TOTAL	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP MOPTI	34 998 000	30 084 750	4 913 250
3-4-0-0126-050-0090-05-0	SERVICE REGIONAL DU TRESOR MOPTI			
2-611-00	Personnel	139 115 000	139 115 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 793 000	5 094 750	1 698 250
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 041 000	780 750	260 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 539

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905 REGION DE MOPTI			
3-4-0-0126-050-0090-05-0 SERVICE REGIONAL DU TRESOR MOPTI			
3-622-30 Entretien des bâtiments	4 937 000	3 702 750	1 234 250
3-628-20 Frais de transport	3 030 000	2 272 500	757 500
TOTAL SERVICE REGIONAL DU TRESOR MOPTI	157 416 000	152 840 750	4 575 250
3-4-0-0131-050-0130-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MOPTI			
2-611-00 Personnel	22 173 000	22 173 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20 Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
TOTAL DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MOPTI	29 367 000	27 568 500	1 798 500
3-4-0-0133-050-0240-02-1 GOUVERNORAT DE MOPTI			
2-611-00 Personnel	80 895 000	80 895 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20 Frais de transport	1 217 000	912 750	304 250
4-641-11 Appui structures de tutelle des collectivités	5 351 000	4 013 250	1 337 750
TOTAL GOUVERNORAT DE MOPTI	89 963 000	87 696 000	2 267 000
3-4-0-0133-050-0250-02-1 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE MOPTI			
2-611-00 Personnel	205 271 000	205 271 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 500 000	1 125 000	375 000
3-628-20 Frais de transport	1 286 000	964 500	321 500
4-641-11 Appui structures de tutelle des collectivités	6 021 000	4 515 750	1 505 250
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE REGION DE MOPTI	216 578 000	213 751 250	2 826 750
3-4-0-0133-050-0390-02-1 ADMINISTRATION GENERALE			
2-611-00 Personnel	17 833 000	17 833 000	0
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	17 833 000	17 833 000	0
3-4-0-0133-050-0780-02-1 ADMINISTRATION GENERALE BANDIAGARA			
2-611-00 Personnel	69 772 000	69 772 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 500 000	1 125 000	375 000
3-628-20 Frais de transport	1 112 000	834 000	278 000
4-641-11 Appui structures de tutelle des collectivités	6 084 000	4 563 000	1 521 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE BANDIAGARA	80 968 000	78 169 000	2 799 000
3-4-0-0133-050-0790-02-1 ADMINISTRATION GENERALE BANKASS			
2-611-00 Personnel	61 378 000	61 378 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 500 000	1 125 000	375 000
3-628-20 Frais de transport	1 110 000	832 500	277 500
4-641-11 Appui structures de tutelle des collectivités	4 978 000	3 733 500	1 244 500
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE BANKASS	71 466 000	68 944 000	2 522 000
3-4-0-0133-050-0800-02-1 ADMINISTRATION GENERALE DJENNE			
2-611-00 Personnel	31 710 000	31 710 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 500 000	1 125 000	375 000
3-628-20 Frais de transport	1 096 000	822 000	274 000
4-641-11 Appui structures de tutelle des collectivités	4 575 000	3 431 250	1 143 750
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE DJENNE	41 381 000	38 963 250	2 417 750
3-4-0-0133-050-0810-02-1 ADMINISTRATION GENERALE DOUENTZA			
2-611-00 Personnel	61 142 000	61 142 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 500 000	1 125 000	375 000
3-628-20 Frais de transport	1 093 000	819 750	273 250
4-641-11 Appui structures de tutelle des collectivités	4 809 000	3 606 750	1 202 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 540

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
3-4-0-0133-050-0810-02-1 ADMINISTRATION GENERALE DOUENTZA				
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE DOUENTZA	71 044 000	68 568 500	2 475 500
3-4-0-0133-050-0820-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KORO				
2-611-00	Personnel	106 937 000	106 937 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	1 125 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	1 112 000	834 000	278 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 291 000	3 968 250	1 322 750
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE KORO	117 340 000	114 739 250	2 600 750
3-4-0-0133-050-0830-02-1 ADMINISTRATION GENERALE TENENKOU				
2-611-00	Personnel	48 900 000	48 900 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	1 125 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	1 093 000	819 750	273 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 420 000	3 315 000	1 105 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE TENENKOU	58 413 000	56 034 750	2 378 250
3-4-0-0133-050-0840-02-1 ADMINISTRATION GENERALE YOUWAROU				
2-611-00	Personnel	23 751 000	23 751 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	1 125 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	1 093 000	819 750	273 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 186 000	3 139 500	1 046 500
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE YOUWAROU	33 030 000	30 710 250	2 319 750
3-4-0-0135-050-0130-02-1 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR AMEN. POP. MOPTI				
2-611-00	Personnel	49 547 000	49 547 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 219 000	3 914 250	1 304 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR AMEN. POP. MOPTI	60 266 000	57 586 250	2 679 750
3-4-0-0412-050-0140-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	1 757 250	585 750
TOTAL	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MOPTI	6 843 000	5 132 250	1 710 750
4-4-0-0114-050-0280-03-1 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184 000	6 138 000	2 046 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	20 552 000	15 414 000	5 138 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. MOPTI	32 736 000	24 552 000	8 184 000
4-4-0-0912-050-0120-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MOPTI				
2-611-07	Personnel administratif	55 402 000	55 402 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	348 093 000	348 093 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	90 807 000	90 807 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 124 000	843 000	281 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 726 000	4 294 500	1 431 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 754 000	2 065 500	688 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 899 000	4 424 250	1 474 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 449 000	2 586 750	862 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 541

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-4-0-0912-050-0120-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MOPTI				
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 674 000	2 005 500	668 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MOPTI	528 728 000	520 121 500	8 606 500
4-4-0-0912-050-0130-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DOUENTZA				
2-611-07	Personnel administratif	42 680 000	42 680 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	88 284 000	88 284 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	13 901 000	13 901 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 010 000	757 500	252 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 576 000	1 932 000	644 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 375 000	1 031 250	343 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 944 000	2 208 000	736 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	1 989 750	663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	2 869 500	956 500
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 405 000	1 803 750	601 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DOUENTZA	171 454 000	164 806 750	6 647 250
4-4-0-0912-050-0280-02-1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 411 000	7 058 250	2 352 750
3-628-20	Frais de transport	3 210 000	2 407 500	802 500
TOTAL	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	12 621 000	9 465 750	3 155 250
4-4-0-0912-050-0290-02-1 EDUCATION DE BASE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	EDUCATION DE BASE	3 500 000	2 625 000	875 000
4-4-0-0912-050-0930-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEVARE				
2-611-07	Personnel administratif	50 152 000	50 152 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	31 025 000	31 025 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	469 000	351 750	117 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 427 000	1 070 250	356 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 011 000	758 250	252 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 165 000	1 623 750	541 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	1 989 750	663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 116 000	837 000	279 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEVARE	102 818 000	97 407 750	5 410 250
4-4-0-0912-050-0940-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TENENKOU				
2-611-07	Personnel administratif	39 510 000	39 510 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	58 327 000	58 327 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	3 211 000	3 211 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	474 000	355 500	118 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 260 000	945 000	315 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	943 000	707 250	235 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 019 000	1 514 250	504 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 542

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-4-0-0912-050-0940-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TENENKOU				
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	1 989 750	663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	2 869 500	956 500
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 129 000	846 750	282 250
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TENENKOU		123 152 000	117 626 000	5 526 000
4-4-0-0912-050-0950-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE				
2-611-07	Personnel administratif	40 974 000	40 974 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	77 980 000	77 980 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	6 140 000	6 140 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	474 000	355 500	118 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 277 000	957 750	319 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	950 000	712 500	237 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 034 000	1 525 500	508 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 129 000	846 750	282 250
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE		146 258 000	140 967 000	5 291 000
4-4-0-0912-050-0960-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOUWAROU				
2-611-07	Personnel administratif	42 840 000	42 840 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	25 856 000	25 856 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	495 000	371 250	123 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	747 000	560 250	186 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	735 000	551 250	183 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 574 000	1 180 500	393 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	1 989 750	663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	2 869 500	956 500
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 178 000	883 500	294 500
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOUWAROU		89 704 000	84 452 000	5 252 000
4-4-0-0912-050-0970-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANDIAGARA				
2-611-07	Personnel administratif	58 906 000	58 906 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	196 170 000	196 170 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	83 156 000	83 156 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 155 000	866 250	288 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 189 000	2 391 750	797 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 725 000	1 293 750	431 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 695 000	2 771 250	923 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 060 000	2 295 000	765 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 543

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

905 REGION DE MOPTI

4-4-0-0912-050-0970-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANDIAGARA

3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 748 000	2 061 000	687 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANDIAGARA	366 104 000	359 136 000	6 968 000

4-4-0-0912-050-0980-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KORO

2-611-07	Personnel administratif	61 272 000	61 272 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	122 364 000	122 364 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	58 107 000	58 107 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 088 000	816 000	272 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 256 000	2 442 000	814 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 843 000	1 382 250	460 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 947 000	2 960 250	986 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 589 000	1 941 750	647 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KORO	269 766 000	262 760 250	7 005 750

4-4-0-0912-050-0990-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS

2-611-07	Personnel administratif	40 112 000	40 112 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	76 235 000	76 235 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	34 862 000	34 862 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	959 000	719 250	239 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 548 000	1 911 000	637 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 332 000	999 000	333 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 852 000	2 139 000	713 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 282 000	1 711 500	570 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS	176 482 000	170 163 750	6 318 250

4-4-0-0912-050-6475-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOFARA

2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	474 000	355 500	118 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	864 000	648 000	216 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	782 000	586 500	195 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 676 000	1 257 000	419 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 129 000	846 750	282 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOFARA	20 225 000	15 168 750	5 056 250

4-4-0-0912-050-6485-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOKOURA

2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	505 000	378 750	126 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	814 000	610 500	203 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	477 000	357 750	119 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 022 000	766 500	255 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 544

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-4-0-0912-050-6485-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOKOURA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 202 000	901 500	300 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOKOURA	19 320 000	14 490 000	4 830 000
4-4-0-0912-050-6495-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DIOUNGANI				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	474 000	355 500	118 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	764 000	573 000	191 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	412 000	309 000	103 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	809 000	606 750	202 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 129 000	846 750	282 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DIOUNGANI	18 888 000	14 166 000	4 722 000
4-4-0-0912-050-6505-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MADOUGOU				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	495 000	371 250	123 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 310 000	982 500	327 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	785 000	588 750	196 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 680 000	1 260 000	420 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 178 000	883 500	294 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MADOUGOU	20 748 000	15 561 000	5 187 000
4-4-0-0912-050-6605-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	526 000	394 500	131 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 639 000	1 229 250	409 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	916 000	687 000	229 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 961 000	1 470 750	490 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 251 000	938 250	312 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA	21 593 000	16 194 750	5 398 250
4-4-0-0920-050-1714-04-1 CONSEIL REGIONAL DE MOPTI				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	32 033 000	32 033 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	448 821 000	448 821 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	126 247 000	94 685 250	31 561 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 545

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-4-0-0920-050-1714-04-1 CONSEIL REGIONAL DE MOPTI				
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	315 273 000	315 273 000	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	4 103 000	4 103 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	721 000	721 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	23 502 000	23 502 000	0
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	15 038 000	15 038 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 192 783 000	894 587 250	298 195 750
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	724 568 000	724 568 000	0
TOTAL	CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	2 883 089 000	2 553 331 500	329 757 500
4-4-0-0981-050-0120-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMT MOPTI				
2-611-00	Personnel	460 149 000	460 149 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	5 529 000	5 529 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	16 805 000	16 805 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	2 290 000	1 717 500	572 500
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 021 000	765 750	255 250
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 854 000	1 390 500	463 500
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	2 659 000	1 994 250	664 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 503 000	1 127 250	375 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 163 000	1 622 250	540 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 854 000	2 140 500	713 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	95 942 000	71 956 500	23 985 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 211 000	908 250	302 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	7 672 500	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 788 000	8 091 000	2 697 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	2 940 000	980 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	16 932 000	16 932 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	8 322 000	8 322 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 000 000	1 000 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 957 000	1 957 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	34 901 000	34 900 750	250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	38 068 000	38 068 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 713 000	2 034 750	678 250
4-641-14	Appui éducation de base	4 818 000	3 613 500	1 204 500
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMT MOPTI	741 359 000	704 492 250	36 866 750
4-4-0-0981-050-0130-02-1 DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA				
2-611-00	Personnel	263 354 000	263 354 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	2 788 000	2 788 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	24 464 000	24 464 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	1 155 000	866 250	288 750
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	515 000	386 250	128 750
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	935 000	701 250	233 750
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	1 869 000	1 401 750	467 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 328 000	1 746 000	582 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 520 000	1 140 000	380 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 199 000	3 149 250	1 049 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	94 136 000	70 602 000	23 534 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 772 000	1 329 000	443 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	7 672 500	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	7 672 500	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	2 940 000	980 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 717 000	1 717 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	5 670 000	5 670 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 546

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905 REGION DE MOPTI			
4-4-0-0981-050-0130-02-1 DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA			
3-628-17 Frais de transport enseig. second (examen)	1 675 000	1 675 000	0
3-628-20 Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-628-23 Frais Transport Cycle II (examen)	1 000 000	1 000 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II	46 819 000	46 819 000	0
3-629-39 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0
4-641-14 Appui éducation de base	8 150 000	6 112 500	2 037 500
TOTAL DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA	502 176 000	466 061 250	36 114 750
5-4-0-0821-050-0400-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-10 Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	1 347 000	1 010 250	336 750
3-629-09 Autres Dépenses	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	7 847 000	5 885 250	1 961 750
5-4-0-1043-050-0090-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MOPTI			
2-611-00 Personnel	70 973 000	70 973 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	508 000	381 000	127 000
3-628-20 Frais de transport	1 195 000	896 250	298 750
3-629-72 Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	2 200 000	0
TOTAL DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MOPTI	79 576 000	76 325 250	1 050 750
6-4-0-0740-050-0120-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE			
2-611-00 Personnel	1 048 432 000	1 048 432 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 134 000	3 100 500	1 033 500
3-621-22 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-13 Maintenance matériels & équip. sanitaires	106 553 000	79 914 750	26 638 250
3-622-30 Entretien des bâtiments	24 491 000	18 368 250	6 122 750
3-628-10 Indemnité de déplacement	1 329 000	996 750	332 250
3-628-20 Frais de transport	5 721 000	4 290 750	1 430 250
3-669-40 Epidémies & Catastrophes	21 984 000	16 488 000	5 496 000
4-631-21 Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	9 363 000	7 022 250	2 340 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	15 942 000	11 956 500	3 985 500
4-644-10 Subvention césarienne	123 765 000	92 823 750	30 941 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	10 647 000	7 985 250	2 661 750
TOTAL DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	1 377 361 000	1 295 128 750	82 232 250
6-4-0-0760-050-0230-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MOPTI			
2-611-00 Personnel	6 214 000	6 214 000	0
4-643-10 Participation au fonctionnement	11 501 000	8 625 750	2 875 250
TOTAL SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MOPTI	17 715 000	14 839 750	2 875 250
6-4-0-1032-050-0180-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE MOPTI			
2-611-00 Personnel	30 595 000	30 595 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 069 000	2 301 750	767 250
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 097 000	1 572 750	524 250
3-628-20 Frais de transport	1 792 000	1 344 000	448 000
TOTAL DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE MOPTI	37 553 000	35 813 500	1 739 500
6-4-0-1032-050-0300-02-1 CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT MOPTI			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 046 000	1 534 500	511 500
3-628-20 Frais de transport	2 755 000	2 066 250	688 750
TOTAL CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT MOPTI	7 301 000	5 475 750	1 825 250
6-4-0-1032-050-0410-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 921 000	1 440 750	480 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 547

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905 REGION DE MOPTI			
6-4-0-1032-050-0410-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE			
3-628-20 Frais de transport	1 838 000	1 378 500	459 500
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFAN	3 759 000	2 819 250	939 750
6-4-0-1090-050-0100-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE			
2-611-00 Personnel	102 193 000	102 193 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 845 000	2 133 750	711 250
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 034 000	1 525 500	508 500
3-628-10 Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	1 305 000	978 750	326 250
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	109 377 000	107 581 000	1 796 000
7-4-0-0136-050-0160-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MOPTI			
2-611-00 Personnel	59 700 000	59 700 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20 Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
TOTAL DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MOPTI	66 894 000	65 095 500	1 798 500
7-4-0-0423-050-0070-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE			
3-241-10 Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-15 Fournitures techniques	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 307 000	980 250	326 750
3-622-10 Entretien matériel de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-11 Entretien du matériel technique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12 Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 004 000	1 503 000	501 000
3-628-10 Indemnité de déplacement	1 162 000	871 500	290 500
3-628-20 Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE	21 473 000	16 104 750	5 368 250
7-4-0-0434-050-0060-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MOPTI			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20 Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MOPTI	7 194 000	5 395 500	1 798 500
7-4-0-0443-050-0260-02-1 TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20 Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT	3 500 000	2 625 000	875 000
7-4-0-0450-050-0100-03-1 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS MOPTI			
2-611-00 Personnel	24 730 000	24 730 000	0
3-241-10 Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12 Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 219 000	1 664 250	554 750
3-628-20 Frais de transport	1 458 000	1 093 500	364 500
TOTAL DIRECTION REG.DES TRANSPORTS MOPTI	35 907 000	33 112 750	2 794 250
7-4-0-0451-050-0140-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE MOPTI			
2-611-00 Personnel	24 237 000	24 237 000	0
3-241-10 Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12 Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 337 000	1 752 750	584 250
3-628-20 Frais de transport	1 723 000	1 292 250	430 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 548

SECTION	U. FONCTIONNELLE	C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905 REGION DE MOPTI					
7-4-0-0451-050-0140-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE MOPTI					
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE MOPTI		36 797 000	33 657 000	3 140 000
7-4-0-0531-050-0070-02-1 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. MOPTI					
2-611-00	Personnel		43 479 000	43 479 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau		2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		3 355 000	2 516 250	838 750
3-621-15	Fournitures techniques		6 270 000	4 702 500	1 567 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services		2 500 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique		2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 046 000	1 534 500	511 500
3-623-21	Programme de Communication		1 100 000	825 000	275 000
3-628-20	Frais de transport		2 544 000	1 908 000	636 000
TOTAL	DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. MOPTI		66 294 000	58 715 250	5 078 750
7-4-0-0541-050-0160-04-1 DIR. REG. EAUX & FORETS MOPTI					
2-611-00	Personnel		215 732 000	215 732 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau		2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 981 000	2 235 750	745 250
3-621-15	Fournitures techniques		2 829 000	2 121 750	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services		2 500 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique		2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000 000	1 500 000	500 000
3-623-21	Programme de Communication		1 482 000	1 111 500	370 500
3-628-20	Frais de transport		1 745 000	1 308 750	436 250
3-629-09	Autres Dépenses		633 000	474 750	158 250
TOTAL	DIR. REG. EAUX & FORETS MOPTI		234 902 000	228 234 500	4 167 500
7-4-0-0660-050-0150-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MOPTI					
2-611-00	Personnel		68 046 000	68 046 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport		3 025 000	2 268 750	756 250
TOTAL	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MOPTI		75 571 000	73 689 750	1 881 250
8-4-0-0411-050-0040-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MOPTI					
2-611-00	Personnel		11 080 000	11 080 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport		2 694 000	2 020 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MOPTI		18 274 000	16 475 500	1 798 500
8-4-0-0411-050-0070-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MOPTI					
2-611-00	Personnel		24 826 000	24 826 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport		2 694 000	2 020 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MOPTI		32 020 000	30 221 500	1 798 500
8-4-0-0421-050-0400-04-1 CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE MOPTI					
2-611-00	Personnel		6 157 000	6 157 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants		1 000 000	750 000	250 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules		1 000 000	750 000	250 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert		20 944 000	15 708 000	5 236 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE MOPTI		31 601 000	25 240 000	6 361 000
8-4-0-0421-050-0810-02-1 DIRECTION REG. AGRICULTURE MOPTI					
2-611-00	Personnel		341 730 000	341 730 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 647 000	1 985 250	661 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants		2 642 000	1 981 500	660 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 549

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
8-4-0-0421-050-0810-02-1 DIRECTION REG. AGRICULTURE MOPTI				
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 124 000	843 000	281 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. AGRICULTURE MOPTI	350 143 000	348 039 750	2 103 250
8-4-0-0421-050-0900-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL MOPTI				
2-611-00	Personnel	59 486 000	59 486 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 552 000	1 914 000	638 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 638 000	1 228 500	409 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 348 000	1 011 000	337 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. GENIE RURAL MOPTI	67 024 000	65 139 500	1 884 500
8-4-0-0421-050-0990-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 215 000	2 411 250	803 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 497 000	1 872 750	624 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. MOPTI	8 212 000	6 159 000	2 053 000
8-4-0-0421-050-1080-03-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 195 000	1 646 250	548 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 875 000	1 406 250	468 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 145 000	858 750	286 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MOPTI	5 215 000	3 911 250	1 303 750
8-4-0-0421-050-1460-02-1 PROJET DEVELOPPEMENT FERME RIZICOLE SABE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	150 000 000	112 500 000	37 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	75 000 000	25 000 000
TOTAL	PROJET DEVELOPPEMENT FERME RIZICOLE SABE	250 000 000	187 500 000	62 500 000
8-4-0-0425-050-0070-06-1 DIRECTION REGIONALE PECHE MOPTI				
2-611-00	Personnel	89 475 000	89 475 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 575 000	1 181 250	393 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 050 000	787 500	262 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PECHE MOPTI	99 100 000	96 693 750	2 406 250
8-4-0-0425-050-0160-06-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	500 000	375 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	500 000	375 000	125 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE MOPTI	2 000 000	1 500 000	500 000
8-4-0-0426-050-0140-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES MOPTI				
2-611-00	Personnel	120 550 000	120 550 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES MOPTI	129 550 000	127 300 000	2 250 000
8-4-0-0426-050-0230-07-1 SECTEURS VETERINAIRES MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SECTEURS VETERINAIRES MOPTI	4 500 000	3 375 000	1 125 000
8-4-0-0426-050-0310-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES MOPTI				
2-611-00	Personnel	86 512 000	86 512 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 550

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
8-4-0-0426-050-0310-05-1	DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES MOPTI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES MOPTI	95 512 000	93 262 000	2 250 000
8-4-0-0473-050-0060-02-1	DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE MOPTI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE MOPTI	7 500 000	5 625 000	1 875 000
8-4-0-0475-050-0090-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE MOPTI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 796 000	1 347 000	449 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE MOPTI	7 296 000	5 472 000	1 824 000
3-5-0-0126-050-0150-05-0	PERCEPTION DE BANDIAGARA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	PERCEPTION DE BANDIAGARA	1 500 000	1 125 000	375 000
3-5-0-0126-050-0160-05-0	PERCEPTION DE NINGARI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	PERCEPTION DE NINGARI	1 500 000	1 125 000	375 000
3-5-0-0126-050-0170-05-0	PERCEPTION DE BANKASS			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	PERCEPTION DE BANKASS	1 500 000	1 125 000	375 000
3-5-0-0126-050-0180-05-0	PERCEPTION DE DJENNE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	PERCEPTION DE DJENNE	1 500 000	1 125 000	375 000
3-5-0-0126-050-0190-05-0	PERCEPTION DE DOUENTZA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	PERCEPTION DE DOUENTZA	1 500 000	1 125 000	375 000
3-5-0-0126-050-0200-05-0	PERCEPTION DE BONI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	PERCEPTION DE BONI	1 500 000	1 125 000	375 000
3-5-0-0126-050-0210-05-0	PERCEPTION DE KORO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	PERCEPTION DE KORO	1 500 000	1 125 000	375 000
3-5-0-0126-050-0220-05-0	PERCEPTION DE MADOUYOU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	PERCEPTION DE MADOUYOU	1 500 000	1 125 000	375 000
3-5-0-0126-050-0230-05-0	PERCEPTION DE TENENKOU			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 551

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
3-5-0-0126-050-0230-05-0 PERCEPTION DE TENENKOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL PERCEPTION DE TENENKOU		1 500 000	1 125 000	375 000
3-5-0-0126-050-0240-05-0 PERCEPTION DE YOUWAROU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL PERCEPTION DE YOUWAROU		1 500 000	1 125 000	375 000
3-5-0-0126-050-0250-05-0 PERCEPTION DE FATOMA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL PERCEPTION DE FATOMA		1 500 000	1 125 000	375 000
3-5-0-0135-050-0510-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MOPTI		1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-050-0520-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANDIAGARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANDIAGARA		1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-050-0530-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANKASS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANKASS		1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-050-0540-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DJENNE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DJENNE		1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-050-0550-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KORO		1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-050-0560-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TENENKOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TENENKOU		1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-050-0570-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DOUENTZA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DOUENTZA		1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-050-0580-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YOUWAROU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YOUWAROU		1 538 000	1 153 500	384 500
4-5-0-0912-050-1530-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	8 996 000	8 996 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	354 804 000	354 804 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	99 070 000	99 070 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	230 000	172 500	57 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 137 000	2 136 750	250
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 926 000	1 926 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	6 242 000	6 242 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 552

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-1530-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI				
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	248 071 000	248 071 000	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI	721 476 000	721 418 250	57 750
4-5-0-0912-050-1540-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	5 019 000	5 019 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	53 616 000	53 616 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	8 540 000	8 540 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	230 000	172 500	57 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	445 000	445 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	74 000	74 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 492 000	1 492 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	20 832 000	20 832 000	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE	90 248 000	90 190 500	57 500
4-5-0-0912-050-1550-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	590 000	590 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	44 940 000	44 940 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	230 000	172 500	57 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	110 000	110 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	19 000	19 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	524 000	524 000	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU	46 413 000	46 355 500	57 500
4-5-0-0912-050-1560-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	688 000	688 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	53 285 000	53 285 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	230 000	172 500	57 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	110 000	110 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	19 000	19 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	620 000	620 000	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU	54 952 000	54 894 500	57 500
4-5-0-0912-050-1570-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	1 896 000	1 896 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	117 231 000	117 231 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	230 000	172 500	57 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	333 000	333 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	55 000	55 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	892 000	892 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	0	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA	120 637 000	120 579 500	57 500
4-5-0-0912-050-1580-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	6 388 000	6 388 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	158 634 000	158 634 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	21 260 000	21 260 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	230 000	172 500	57 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	889 000	889 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	148 000	148 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 190 000	2 190 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	60 672 000	60 672 000	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA	250 411 000	250 353 500	57 500
4-5-0-0912-050-1590-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	4 835 000	4 835 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	63 290 000	63 290 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	6 390 000	6 390 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	230 000	172 500	57 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	333 000	333 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 553

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-1590-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS				
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	55 000	55 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 102 000	1 102 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	20 448 000	20 448 000	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS	96 683 000	96 625 500	57 500
4-5-0-0912-050-1600-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KORO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	3 155 000	3 155 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	125 293 000	125 293 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	36 240 000	36 240 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	230 000	172 500	57 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	778 000	778 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	247 000	247 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 546 000	2 546 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	102 816 000	102 816 000	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KORO	271 305 000	271 247 500	57 500
4-5-0-0912-050-5110-02-1 COMMUNE DE SOCOURA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	248 751 000	248 751 000	0
3-621-30	Matériel didactique	942 000	706 500	235 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 363 000	2 522 250	840 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 798 000	1 348 500	449 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	338 000	338 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 112 000	1 112 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SOCOURA	256 673 000	255 055 000	1 618 000
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	942 000	706 500	235 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 393 000	1 794 750	598 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	706 000	529 500	176 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	245 000	245 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	COMMUNE DE DIALLOUBE	72 979 000	71 876 500	1 102 500
4-5-0-0912-050-5120-02-1 COMMUNE DE FATOMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	141 393 000	141 393 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 028 000	771 000	257 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 038 000	1 528 500	509 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	913 000	684 750	228 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	245 000	245 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	702 000	702 000	0
TOTAL	COMMUNE DE FATOMA	146 688 000	145 601 000	1 087 000
4-5-0-0912-050-5125-02-1 COMMUNE DE KONNA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	210 527 000	210 527 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 028 000	771 000	257 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 317 000	2 487 750	829 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 042 000	781 500	260 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	868 000	868 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	622 000	622 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KONNA	217 773 000	216 334 000	1 439 000
4-5-0-0912-050-5130-02-1 COMMUNE DE KOROMBANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	107 426 000	107 426 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 028 000	771 000	257 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 600 000	1 950 000	650 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 554

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5130-02-1 COMMUNE DE KOROMBANA				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	901 000	675 750	225 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	60 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	166 000	166 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KOROMBANA	112 550 000	111 325 500	1 224 500
4-5-0-0912-050-5135-02-1 COMMUNE DE KOUNARI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	74 000 000	74 000 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 028 000	771 000	257 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 132 000	1 599 000	533 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	726 000	544 500	181 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	20 000	20 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	118 000	118 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KOUNARI	78 393 000	77 329 250	1 063 750
4-5-0-0912-050-5140-02-1 COMMUNE DE OURO-MODI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 367 000	31 367 000	0
3-621-30	Matériel didactique	942 000	706 500	235 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 219 000	914 250	304 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
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 OURO-MODI	34 266 000	33 541 250	724 750
4-5-0-0912-050-5145-02-1 COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	60 235 000	60 235 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 028 000	771 000	257 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 064 000	1 548 000	516 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	360 000	270 000	90 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	40 000	40 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	94 000	94 000	0
TOTAL	COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE	64 190 000	63 234 750	955 250
4-5-0-0912-050-5150-02-1 COMMUNE DE SIO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	202 138 000	202 138 000	0
3-621-30	Matériel didactique	942 000	706 500	235 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 519 000	1 889 250	629 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 536 000	1 152 000	384 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	474 000	474 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SIO	208 078 000	206 736 500	1 341 500
4-5-0-0912-050-5155-02-1 COMMUNE DE SOYE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 948 000	32 948 000	0
3-621-30	Matériel didactique	942 000	706 500	235 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 209 000	1 656 750	552 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	315 000	236 250	78 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	COMMUNE DE SOYE	36 783 000	35 824 250	958 750
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	1 028 000	771 000	257 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 611 000	1 208 250	402 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 555

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5160-02-1 COMMUNE DE BORONDOUGOU				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	448 000	336 000	112 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	20 000	20 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	118 000	118 000	0
TOTAL	COMMUNE DE BORONDOUGOU	70 705 000	69 841 000	864 000
4-5-0-0912-050-5165-02-1 COMMUNE DE SASALBE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 966 000	18 966 000	0
3-621-30	Matériel didactique	942 000	706 500	235 500
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	436 000	327 000	109 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	COMMUNE DE SASALBE	22 271 000	21 444 750	826 250
4-5-0-0912-050-5170-02-1 COMMUNE DE KOUBAYE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 570 000	28 570 000	0
3-621-30	Matériel didactique	942 000	706 500	235 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 916 000	1 437 000	479 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	249 000	186 750	62 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	COMMUNE DE KOUBAYE	32 046 000	31 177 000	869 000
4-5-0-0912-050-5175-02-1 COMMUNE URBAINE DE MOPTI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 020 631 000	1 020 631 000	0
3-621-30	Matériel didactique	942 000	706 500	235 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	15 906 000	11 929 500	3 976 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 783 000	2 837 250	945 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 900 000	1 900 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	7 758 000	7 758 000	0
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE MOPTI	1 051 289 000	1 046 039 000	5 250 000
4-5-0-0912-050-5180-02-1 COMMUNE DE BASSIROW				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 540 000	38 540 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 028 000	771 000	257 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	767 000	575 250	191 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	315 000	236 250	78 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	20 000	20 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	118 000	118 000	0
TOTAL	COMMUNE DE BASSIROW	41 157 000	40 537 250	619 750
4-5-0-0912-050-5185-02-1 COMMUNE DE DOUCOUMBO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	177 969 000	177 969 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	20 548 000	15 411 000	5 137 000
3-621-30	Matériel didactique	470 000	352 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 322 000	1 741 500	580 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	369 000	0
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 762 000	1 321 500	440 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	390 000	390 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DOUCOUMBO	203 930 000	197 654 500	6 275 500
4-5-0-0912-050-5190-02-1 COMMUNE DE DOUROU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	137 992 000	137 992 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	20 323 000	15 242 250	5 080 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 556

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5190-02-1 COMMUNE DE DOUROU				
3-621-30	Matériel didactique	470 000	352 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 597 000	1 947 750	649 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 829 000	1 371 750	457 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	160 000	160 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	342 000	342 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DOUROU	164 082 000	157 685 000	6 397 000
4-5-0-0912-050-5195-02-1 COMMUNE DE DOGANI BERE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	17 564 000	17 564 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 476 000	2 607 000	869 000
3-621-30	Matériel didactique	470 000	352 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	985 000	738 750	246 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	269 000	201 750	67 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	61 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	COMMUNE DE DOGANI BERE	23 194 000	21 801 750	1 392 250
4-5-0-0912-050-5200-02-1 COMMUNE DE KENDE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	25 742 000	25 742 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 991 000	3 743 250	1 247 750
3-621-30	Matériel didactique	470 000	352 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 382 000	1 036 500	345 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	269 000	201 750	67 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	162 000	162 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KENDE	33 485 000	31 614 750	1 870 250
4-5-0-0912-050-5205-02-1 COMMUNE DE LOWOL-GUEOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	22 089 000	22 089 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 323 000	1 742 250	580 750
3-621-30	Matériel didactique	470 000	352 500	117 500
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	380 000	285 000	95 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	61 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	COMMUNE DE LOWOL-GUEOU	27 270 000	25 990 000	1 280 000
4-5-0-0912-050-5210-02-1 COMMUNE DE METOUMOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 849 000	56 849 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 736 000	7 302 000	2 434 000
3-621-30	Matériel didactique	470 000	352 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 893 000	1 419 750	473 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 077 000	807 750	269 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	186 000	186 000	0
TOTAL	COMMUNE DE METOUMOU	70 680 000	67 293 750	3 386 250
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	7 929 000	5 946 750	1 982 250
3-621-30	Matériel didactique	470 000	352 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	470 000	352 500	117 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	998 000	748 500	249 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 557

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5215-02-1 COMMUNE DE PELOU				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	61 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	162 000	162 000	0
TOTAL	COMMUNE DE PELOU	46 453 000	43 894 000	2 559 000
4-5-0-0912-050-5220-02-1 COMMUNE DE PIGNARI-BANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	107 935 000	107 935 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 228 000	6 171 000	2 057 000
3-621-30	Matériel didactique	470 000	352 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 296 000	1 722 000	574 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 106 000	829 500	276 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	61 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	COMMUNE DE PIGNARI-BANA	120 465 000	117 347 750	3 117 250
4-5-0-0912-050-5225-02-1 COMMUNE DE PIGNARI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 751 000	63 751 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 190 000	6 892 500	2 297 500
3-621-30	Matériel didactique	470 000	352 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 751 000	1 313 250	437 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	982 000	736 500	245 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	61 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	COMMUNE DE PIGNARI	76 574 000	73 383 500	3 190 500
4-5-0-0912-050-5230-02-1 COMMUNE DE SANGHA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	240 381 000	240 381 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	23 430 000	17 572 500	5 857 500
3-621-30	Matériel didactique	470 000	352 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 367 000	3 275 250	1 091 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 092 000	1 569 000	523 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	320 000	320 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 020 000	1 020 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SANGHA	272 449 000	264 767 000	7 682 000
4-5-0-0912-050-5235-02-1 COMMUNE DE SOROLY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 462 000	38 462 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 943 000	7 457 250	2 485 750
3-621-30	Matériel didactique	470 000	352 500	117 500
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	469 000	351 750	117 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	61 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	COMMUNE DE SOROLY	51 358 000	48 149 250	3 208 750
4-5-0-0912-050-5240-02-1 COMMUNE DE WADOUBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	159 686 000	159 686 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	23 419 000	17 564 250	5 854 750
3-621-30	Matériel didactique	470 000	352 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 811 000	2 108 250	702 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 481 000	1 110 750	370 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	240 000	240 000	0
TOTAL	COMMUNE DE WADOUBA	188 576 000	181 438 500	7 137 500
4-5-0-0912-050-5245-02-1 COMMUNE DE DANDOLI				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 558

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5245-02-1 COMMUNE DE DANDOLI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 199 000	53 199 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 108 000	6 081 000	2 027 000
3-621-30	Matériel didactique	470 000	352 500	117 500
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	696 000	522 000	174 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	61 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	186 000	186 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DANDOLI	64 673 000	61 866 250	2 806 750
4-5-0-0912-050-5250-02-1 COMMUNE DE BORKO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	24 513 000	24 513 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 122 000	6 091 500	2 030 500
3-621-30	Matériel didactique	470 000	352 500	117 500
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	390 000	292 500	97 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	138 000	138 000	0
TOTAL	COMMUNE DE BORKO	35 673 000	32 942 500	2 730 500
4-5-0-0912-050-5255-02-1 COMMUNE DE DIAMNATI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 565 000	41 565 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 452 000	6 339 000	2 113 000
3-621-30	Matériel didactique	470 000	352 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 843 000	1 382 250	460 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	740 000	555 000	185 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	61 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	COMMUNE DE DIAMNATI	53 500 000	50 531 500	2 968 500
4-5-0-0912-050-5260-02-1 COMMUNE DE SEGUE-IRE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 837 000	57 837 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 413 000	5 559 750	1 853 250
3-621-30	Matériel didactique	470 000	352 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 723 000	1 292 250	430 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	567 000	425 250	141 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	160 000	160 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288 000	288 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SEGUE-IRE	68 827 000	66 191 500	2 635 500
4-5-0-0912-050-5265-02-1 COMMUNE DE TIMIRI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 867 000	58 867 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 128 000	6 096 000	2 032 000
3-621-30	Matériel didactique	470 000	352 500	117 500
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	510 000	382 500	127 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	61 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	COMMUNE DE TIMIRI	70 229 000	67 403 750	2 825 250
4-5-0-0912-050-5270-02-1 COMMUNE DE BARA-SARA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 620 000	55 620 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 800 000	8 850 000	2 950 000
3-621-30	Matériel didactique	470 000	352 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 843 000	1 382 250	460 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 559

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5270-02-1 COMMUNE DE BARA-SARA				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	544 000	408 000	136 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	61 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	186 000	186 000	0
TOTAL	COMMUNE DE BARA-SARA	70 893 000	67 136 500	3 756 500
4-5-0-0912-050-5275-02-1 COMMUNE DE KENDIE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	88 248 000	88 248 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	21 145 000	15 858 750	5 286 250
3-621-30	Matériel didactique	470 000	352 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 428 000	1 821 000	607 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 926 000	1 444 500	481 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	186 000	186 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KENDIE	114 872 000	108 287 500	6 584 500
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	5 722 000	4 291 500	1 430 500
3-621-30	Matériel didactique	470 000	352 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 740 000	2 055 000	685 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	978 000	733 500	244 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	340 000	340 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 458 000	1 458 000	0
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA	341 369 000	338 799 250	2 569 750
4-5-0-0912-050-5285-02-1 COMMUNE DE ONDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 471 000	31 471 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 118 000	6 088 500	2 029 500
3-621-30	Matériel didactique	470 000	352 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 000 000	750 000	250 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	270 000	202 500	67 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	162 000	162 000	0
TOTAL	COMMUNE DE ONDOUGOU	41 960 000	39 403 250	2 556 750
4-5-0-0912-050-5290-02-1 COMMUNE DE BAYE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	189 808 000	189 808 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	25 575 000	19 181 250	6 393 750
3-621-30	Matériel didactique	821 000	615 750	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 649 000	2 736 750	912 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 864 000	2 898 000	966 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	140 000	140 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	396 000	396 000	0
TOTAL	COMMUNE DE BAYE	224 622 000	216 052 500	8 569 500
4-5-0-0912-050-5295-02-1 COMMUNE DE DIALLASSAGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	84 566 000	84 566 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 904 000	8 178 000	2 726 000
3-621-30	Matériel didactique	821 000	615 750	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 327 000	1 745 250	581 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 347 000	1 010 250	336 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	240 000	240 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 560

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5295-02-1 COMMUNE DE DIALLASSAGOU				
TOTAL COMMUNE DE DIALLASSAGOU		100 679 000	96 737 000	3 942 000
4-5-0-0912-050-5300-02-1 COMMUNE DE DIMBAL-HABE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	125 483 000	125 483 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 529 000	10 896 750	3 632 250
3-621-30	Matériel didactique	821 000	615 750	205 250
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 506 000	1 129 500	376 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	312 000	312 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIMBAL-HABE		145 384 000	140 513 000	4 871 000
4-5-0-0912-050-5305-02-1 COMMUNE DE KANI-BOZON				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	104 369 000	104 369 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 657 000	8 742 750	2 914 250
3-621-30	Matériel didactique	821 000	615 750	205 250
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 216 000	912 000	304 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	240 000	240 000	0
TOTAL COMMUNE DE KANI-BOZON		120 717 000	116 715 000	4 002 000
4-5-0-0912-050-5310-02-1 COMMUNE DE KOULOGON-HABE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 063 000	53 063 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 058 000	7 543 500	2 514 500
3-621-30	Matériel didactique	821 000	615 750	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 123 000	1 592 250	530 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 152 000	864 000	288 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	138 000	138 000	0
TOTAL COMMUNE DE KOULOGON-HABE		67 850 000	64 219 250	3 630 750
4-5-0-0912-050-5315-02-1 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	60 909 000	60 909 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 805 000	6 603 750	2 201 250
3-621-30	Matériel didactique	821 000	615 750	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 055 000	1 541 250	513 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 102 000	826 500	275 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	64 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	162 000	162 000	0
TOTAL COMMUNE DE LESSAGOU-HABE		74 287 000	70 999 000	3 288 000
4-5-0-0912-050-5320-02-1 COMMUNE DE OUONKORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 272 000	77 272 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 796 000	8 097 000	2 699 000
3-621-30	Matériel didactique	821 000	615 750	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 373 000	1 779 750	593 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 292 000	969 000	323 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	216 000	216 000	0
TOTAL COMMUNE DE OUONKORO		93 239 000	89 326 250	3 912 750
4-5-0-0912-050-5325-02-1 COMMUNE DE SEGUE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	101 237 000	101 237 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	16 008 000	12 006 000	4 002 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 561

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5325-02-1 COMMUNE DE SEGUE				
3-621-30	Matériel didactique	821 000	615 750	205 250
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 885 000	1 413 750	471 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	120 000	120 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	318 000	318 000	0
TOTAL COMMUNE DE SEGUE		123 194 000	117 814 250	5 379 750
4-5-0-0912-050-5330-02-1 COMMUNE DE SOKOURA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	163 349 000	163 349 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	25 562 000	19 171 500	6 390 500
3-621-30	Matériel didactique	821 000	615 750	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 474 000	2 605 500	868 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 439 000	1 829 250	609 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	280 000	280 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	744 000	744 000	0
TOTAL COMMUNE DE SOKOURA		197 038 000	188 871 750	8 166 250
4-5-0-0912-050-5335-02-1 COMMUNE DE SOUBALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 982 000	53 982 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 853 000	3 639 750	1 213 250
3-621-30	Matériel didactique	821 000	615 750	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 771 000	1 328 250	442 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	577 000	432 750	144 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	64 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	138 000	138 000	0
TOTAL COMMUNE DE SOUBALA		62 575 000	60 477 250	2 097 750
4-5-0-0912-050-5340-02-1 COMMUNE DE TORI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	82 524 000	82 524 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 411 000	10 058 250	3 352 750
3-621-30	Matériel didactique	821 000	615 750	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 067 000	1 550 250	516 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 602 000	1 201 500	400 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	80 000	80 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288 000	288 000	0
TOTAL COMMUNE DE TORI		101 162 000	96 594 500	4 567 500
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	12 872 000	9 654 000	3 218 000
3-621-30	Matériel didactique	821 000	615 750	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 364 000	2 523 000	841 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 759 000	1 319 250	439 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	340 000	340 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 016 000	1 016 000	0
TOTAL COMMUNE DE BANKASS		259 231 000	254 434 750	4 796 250
4-5-0-0912-050-5350-02-1 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 323 000	68 323 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 115 000	3 086 250	1 028 750
3-621-30	Matériel didactique	821 000	615 750	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 508 000	1 131 000	377 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 000 000	750 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 562

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5350-02-1 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	120 000	120 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	322 000	322 000	0
TOTAL COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA		76 578 000	74 624 750	1 953 250
4-5-0-0912-050-5355-02-1 COMMUNE DE DERRARY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 205 000	55 205 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 876 000	2 907 000	969 000
3-621-30	Matériel didactique	821 000	615 750	205 250
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	635 000	476 250	158 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	102 000	102 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	142 000	142 000	0
TOTAL COMMUNE DE DERRARY		62 312 000	60 596 250	1 715 750
4-5-0-0912-050-5360-02-1 COMMUNE DE KEWA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 919 000	70 919 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 323 000	992 250	330 750
3-621-30	Matériel didactique	821 000	615 750	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 015 000	1 511 250	503 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	878 000	658 500	219 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	102 000	102 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	156 000	0
TOTAL COMMUNE DE KEWA		76 583 000	75 231 500	1 351 500
4-5-0-0912-050-5365-02-1 COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	133 249 000	133 249 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 321 000	3 990 750	1 330 250
3-621-30	Matériel didactique	821 000	615 750	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 800 000	2 100 000	700 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 265 000	948 750	316 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	102 000	102 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	260 000	260 000	0
TOTAL COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO		144 187 000	141 543 000	2 644 000
4-5-0-0912-050-5370-02-1 COMMUNE DE OURO ALI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 257 000	48 257 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	793 000	594 750	198 250
3-621-30	Matériel didactique	821 000	615 750	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 679 000	1 259 250	419 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	493 000	369 750	123 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	102 000	102 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	118 000	118 000	0
TOTAL COMMUNE DE OURO ALI		52 632 000	51 593 250	1 038 750
4-5-0-0912-050-5375-02-1 COMMUNE DE PONDORI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 388 000	49 388 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 145 000	1 608 750	536 250
3-621-30	Matériel didactique	821 000	615 750	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 499 000	1 124 250	374 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	679 000	509 250	169 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	102 000	102 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	94 000	94 000	0
TOTAL COMMUNE DE PONDORI		55 097 000	53 718 750	1 378 250
4-5-0-0912-050-5380-02-1 COMMUNE DE TOGUE MOURARI				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 563

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5380-02-1 COMMUNE DE TOGUE MOURARI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 222 000	56 222 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	539 000	404 250	134 750
3-621-30	Matériel didactique	821 000	615 750	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 554 000	1 165 500	388 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	723 000	542 250	180 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	102 000	102 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	118 000	118 000	0
TOTAL COMMUNE DE TOGUE MOURARI		60 448 000	59 446 500	1 001 500
4-5-0-0912-050-5385-02-1 COMMUNE DE MADIAMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 069 000	91 069 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 039 000	1 529 250	509 750
3-621-30	Matériel didactique	821 000	615 750	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 536 000	1 152 000	384 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 057 000	792 750	264 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	102 000	102 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	214 000	214 000	0
TOTAL COMMUNE DE MADIAMA		97 207 000	95 751 500	1 455 500
4-5-0-0912-050-5390-02-1 COMMUNE DE NIANSANARIE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 617 000	51 271 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 738 000	2 053 500	684 500
3-621-30	Matériel didactique	821 000	615 750	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 004 000	753 000	251 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 064 000	798 000	266 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	102 000	102 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	291 000	0
TOTAL COMMUNE DE NIANSANARIE		58 006 000	56 161 000	1 499 000
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	9 411 000	7 058 250	2 352 750
3-621-30	Matériel didactique	821 000	615 750	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 845 000	2 883 750	961 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 850 000	1 387 500	462 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	932 000	932 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 750 000	1 750 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE DJENNE		301 697 000	297 623 000	4 074 000
4-5-0-0912-050-5400-02-1 COMMUNE DE FAKALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	160 888 000	160 888 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 690 000	4 267 500	1 422 500
3-621-30	Matériel didactique	821 000	615 750	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 952 000	2 214 000	738 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 411 000	1 058 250	352 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	428 000	428 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 196 000	1 196 000	0
TOTAL COMMUNE DE FAKALA		173 755 000	170 944 250	2 810 750
4-5-0-0912-050-5405-02-1 COMMUNE DE FEMAYE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 247 000	81 247 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 113 000	3 084 750	1 028 250
3-621-30	Matériel didactique	821 000	615 750	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 948 000	1 461 000	487 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 564

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5405-02-1 COMMUNE DE FEMAYE				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 099 000	824 250	274 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	102 000	102 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	126 000	0
TOTAL COMMUNE DE FEMAYE		89 825 000	87 737 500	2 087 500
4-5-0-0912-050-5410-02-1 COMMUNE DE DALLAH				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 603 000	28 603 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 253 000	1 689 750	563 250
3-621-30	Matériel didactique	659 000	494 250	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 633 000	1 224 750	408 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	280 000	210 000	70 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE DALLAH		33 830 000	32 531 500	1 298 500
4-5-0-0912-050-5415-02-1 COMMUNE DE DANGOL-BORE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	103 437 000	103 437 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 543 000	8 657 250	2 885 750
3-621-30	Matériel didactique	659 000	494 250	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 251 000	1 688 250	562 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 096 000	822 000	274 000
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 DANGOL-BORE		119 497 000	115 517 500	3 979 500
4-5-0-0912-050-5420-02-1 COMMUNE DE DEBERE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 859 000	40 859 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 723 000	3 542 250	1 180 750
3-621-30	Matériel didactique	659 000	494 250	164 750
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	631 000	473 250	157 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE DEBERE		48 570 000	46 650 500	1 919 500
4-5-0-0912-050-5425-02-1 COMMUNE DE DIANWELY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 502 000	31 502 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 598 000	3 448 500	1 149 500
3-621-30	Matériel didactique	659 000	494 250	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 439 000	1 079 250	359 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	323 000	242 250	80 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	42 000	42 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE DIANWELY		38 932 000	37 085 000	1 847 000
4-5-0-0912-050-5430-02-1 COMMUNE DE DJAPTODJI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	89 870 000	89 870 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 751 000	5 063 250	1 687 750
3-621-30	Matériel didactique	659 000	494 250	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 506 000	1 879 500	626 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 174 000	880 500	293 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	120 000	120 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	138 000	138 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 565

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5430-02-1 COMMUNE DE DJAPTODJI				
TOTAL	COMMUNE DE DJAPTODJI	101 587 000	98 722 250	2 864 750
4-5-0-0912-050-5435-02-1 COMMUNE DE GANDAMIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 539 000	51 539 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 137 000	2 352 750	784 250
3-621-30	Matériel didactique	659 000	494 250	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 242 000	931 500	310 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	386 000	289 500	96 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	COMMUNE DE GANDAMIA	57 365 000	55 916 750	1 448 250
4-5-0-0912-050-5440-02-1 COMMUNE DE HAIRE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 420 000	54 420 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 335 000	7 001 250	2 333 750
3-621-30	Matériel didactique	659 000	494 250	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 300 000	1 725 000	575 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 026 000	769 500	256 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	92 000	92 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	262 000	262 000	0
TOTAL	COMMUNE DE HAIRE	68 463 000	65 040 750	3 422 250
4-5-0-0912-050-5445-02-1 COMMUNE DE KORAROU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	17 210 000	17 210 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 030 000	1 522 500	507 500
3-621-30	Matériel didactique	659 000	494 250	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	895 000	671 250	223 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	302 000	226 500	75 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	COMMUNE DE KORAROU	21 498 000	20 434 250	1 063 750
4-5-0-0912-050-5450-02-1 COMMUNE DE KOWBEWEL-KOUNDIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	60 754 000	60 754 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 460 000	4 845 000	1 615 000
3-621-30	Matériel didactique	659 000	494 250	164 750
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	722 000	541 500	180 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	COMMUNE DE KOWBEWEL-KOUNDIA	70 781 000	68 282 500	2 498 500
4-5-0-0912-050-5455-02-1 COMMUNE DE MONDORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 463 000	65 463 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 618 000	10 213 500	3 404 500
3-621-30	Matériel didactique	659 000	494 250	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 533 000	1 899 750	633 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 184 000	888 000	296 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	134 000	134 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	COMMUNE DE MONDORO	83 960 000	79 369 250	4 590 750
4-5-0-0912-050-5460-02-1 COMMUNE DE TEDIE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 652 000	36 652 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 936 000	3 702 000	1 234 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 566

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5460-02-1 COMMUNE DE TEDIE				
3-621-30	Matériel didactique	659 000	494 250	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 513 000	1 134 750	378 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	827 000	620 250	206 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	120 000	120 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	138 000	138 000	0
TOTAL COMMUNE DE TEDIE		45 214 000	43 138 000	2 076 000
4-5-0-0912-050-5465-02-1 COMMUNE DE HOMBORI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 018 000	83 018 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 941 000	10 455 750	3 485 250
3-621-30	Matériel didactique	379 000	284 250	94 750
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 645 000	1 233 750	411 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	155 000	155 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	262 000	262 000	0
TOTAL COMMUNE DE HOMBORI		101 881 000	97 269 500	4 611 500
4-5-0-0912-050-5470-02-1 COMMUNE DE PETAKA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 991 000	42 991 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 644 000	4 233 000	1 411 000
3-621-30	Matériel didactique	379 000	284 250	94 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 153 000	864 750	288 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	631 000	473 250	157 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE PETAKA		51 200 000	49 156 000	2 044 000
4-5-0-0912-050-5475-02-1 COMMUNE DE KERENA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	8 185 000	8 185 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 023 000	767 250	255 750
3-621-30	Matériel didactique	659 000	494 250	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 207 000	905 250	301 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	190 000	142 500	47 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE KERENA		11 666 000	10 804 000	862 000
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	11 308 000	8 481 000	2 827 000
3-621-30	Matériel didactique	659 000	494 250	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 577 000	1 932 750	644 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 677 000	1 257 750	419 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	320 000	320 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 250 000	1 250 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA		421 127 000	416 979 500	4 147 500
4-5-0-0912-050-5485-02-1 COMMUNE DE BAMBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 402 000	77 402 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 776 000	8 082 000	2 694 000
3-621-30	Matériel didactique	617 000	462 750	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 957 000	1 467 750	489 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 210 000	907 500	302 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 567

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5485-02-1 COMMUNE DE BAMBA				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	140 000	140 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	420 000	420 000	0
TOTAL COMMUNE DE BAMBA		92 891 000	89 158 750	3 732 250
4-5-0-0912-050-5490-02-1 COMMUNE DE BARAPIRELI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	128 402 000	128 402 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 327 000	7 745 250	2 581 750
3-621-30	Matériel didactique	617 000	462 750	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 188 000	1 641 000	547 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 787 000	1 340 250	446 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	390 000	390 000	0
TOTAL COMMUNE DE BARAPIRELI		144 180 000	140 358 000	3 822 000
4-5-0-0912-050-5495-02-1 COMMUNE DE BONDO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	84 891 000	84 891 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	15 668 000	11 751 000	3 917 000
3-621-30	Matériel didactique	617 000	462 750	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 458 000	1 843 500	614 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 247 000	935 250	311 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	180 000	180 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	444 000	444 000	0
TOTAL COMMUNE DE BONDO		105 874 000	100 784 250	5 089 750
4-5-0-0912-050-5500-02-1 COMMUNE DE DIANKABOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 804 000	49 804 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 467 000	3 350 250	1 116 750
3-621-30	Matériel didactique	617 000	462 750	154 250
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 004 000	753 000	251 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	96 000	96 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE DIANKABOU		58 219 000	56 139 250	2 079 750
4-5-0-0912-050-5505-02-1 COMMUNE DE DINANGOUROU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 055 000	56 055 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 258 000	7 693 500	2 564 500
3-621-30	Matériel didactique	617 000	462 750	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 583 000	1 937 250	645 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 169 000	876 750	292 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	96 000	96 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	238 000	238 000	0
TOTAL COMMUNE DE DINANGOUROU		71 385 000	67 636 000	3 749 000
4-5-0-0912-050-5510-02-1 COMMUNE DE DIOUGANI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	90 757 000	90 757 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 242 000	8 431 500	2 810 500
3-621-30	Matériel didactique	617 000	462 750	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 830 000	2 122 500	707 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 046 000	1 534 500	511 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	260 000	260 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	746 000	746 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIOUGANI		108 867 000	104 591 000	4 276 000
4-5-0-0912-050-5515-02-1 COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 568

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905 REGION DE MOPTI			
4-5-0-0912-050-5515-02-1 COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	71 691 000	71 691 000	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires	5 154 000	3 865 500	1 288 500
3-621-30 Matériel didactique	617 000	462 750	154 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 525 000	1 893 750	631 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles	1 557 000	1 167 750	389 250
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II	162 000	162 000	0
TOTAL COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)	82 175 000	79 619 500	2 555 500
4-5-0-0912-050-5520-02-1 COMMUNE DE KASSA			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	56 253 000	56 253 000	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires	11 034 000	8 275 500	2 758 500
3-621-30 Matériel didactique	617 000	462 750	154 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 274 000	1 705 500	568 500
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles	1 681 000	1 260 750	420 250
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	120 000	120 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II	138 000	138 000	0
TOTAL COMMUNE DE KASSA	72 486 000	68 492 250	3 993 750
4-5-0-0912-050-5525-02-1 KOPORO-NA			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	130 445 000	130 445 000	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires	8 966 000	6 724 500	2 241 500
3-621-30 Matériel didactique	1 000 000	750 000	250 000
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 407 000	1 805 250	601 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles	1 654 000	1 240 500	413 500
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	500 000	500 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II	366 000	366 000	0
TOTAL KOPORO-NA	145 707 000	142 108 000	3 599 000
4-5-0-0912-050-5530-02-1 COMMUNE DE KOPORO - PEN			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	90 220 000	90 220 000	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires	13 087 000	9 815 250	3 271 750
3-621-30 Matériel didactique	617 000	462 750	154 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 597 000	1 947 750	649 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles	2 446 000	1 834 500	611 500
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II	270 000	270 000	0
TOTAL COMMUNE DE KOPORO - PEN	109 711 000	104 932 000	4 779 000
4-5-0-0912-050-5535-02-1 COMMUNE DE MADOUGOU			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	151 925 000	151 925 000	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires	14 495 000	10 871 250	3 623 750
3-621-30 Matériel didactique	617 000	462 750	154 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 381 000	2 535 750	845 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles	1 893 000	1 419 750	473 250
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	294 000	294 000	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II	750 000	750 000	0
TOTAL COMMUNE DE MADOUGOU	173 724 000	168 535 250	5 188 750
4-5-0-0912-050-5540-02-1 COMMUNE DE PEL-MAOUDE			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	57 920 000	57 920 000	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires	1 954 000	1 465 500	488 500
3-621-30 Matériel didactique	617 000	462 750	154 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 188 000	1 641 000	547 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 569

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5540-02-1 COMMUNE DE PEL-MAOUDE				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
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	240 000	240 000	0
TOTAL	COMMUNE DE PEL-MAOUDE	64 524 000	62 959 250	1 564 750
4-5-0-0912-050-5545-02-1 COMMUNE DE DOUGOUTENE I				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	108 171 000	108 171 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 352 000	2 514 000	838 000
3-621-30	Matériel didactique	617 000	462 750	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 476 000	1 857 000	619 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 986 000	1 489 500	496 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	138 000	138 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	372 000	372 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DOUGOUTENE I	117 481 000	115 281 000	2 200 000
4-5-0-0912-050-5550-02-1 COMMUNE DE YORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 745 000	37 745 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 135 000	5 351 250	1 783 750
3-621-30	Matériel didactique	617 000	462 750	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 151 000	1 613 250	537 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	824 000	618 000	206 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	95 000	95 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	238 000	238 000	0
TOTAL	COMMUNE DE YORO	49 174 000	46 400 000	2 774 000
4-5-0-0912-050-5555-02-1 COMMUNE DE YOUDIOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	84 706 000	84 706 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 804 000	8 103 000	2 701 000
3-621-30	Matériel didactique	617 000	462 750	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 306 000	1 729 500	576 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	873 000	654 750	218 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	240 000	240 000	0
TOTAL	COMMUNE DE YOUDIOU	100 015 000	96 272 750	3 742 250
4-5-0-0912-050-5560-02-1 COMMUNE DE KORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	679 920 000	679 920 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 855 000	13 391 250	4 463 750
3-621-30	Matériel didactique	617 000	462 750	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 616 000	4 962 000	1 654 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 484 000	4 113 000	1 371 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	483 000	483 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 898 000	1 898 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KORO	713 242 000	705 506 750	7 735 250
4-5-0-0912-050-5565-02-1 COMMUNE DE DIAFARABE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	110 070 000	110 070 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 061 000	2 295 750	765 250
3-621-30	Matériel didactique	987 000	740 250	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 936 000	1 452 000	484 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 069 000	1 551 750	517 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	90 000	90 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 570

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5565-02-1 COMMUNE DE DIAFARABE				
TOTAL COMMUNE DE DIAFARABE		118 582 000	116 476 500	2 105 500
4-5-0-0912-050-5570-02-1 COMMUNE DE DIONDORI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 617 000	80 617 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 041 000	1 530 750	510 250
3-621-30	Matériel didactique	987 000	740 250	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 167 000	1 625 250	541 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 195 000	896 250	298 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	49 000	49 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	294 000	294 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIONDORI		87 719 000	86 029 250	1 689 750
4-5-0-0912-050-5575-02-1 COMMUNE DE KARERI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	98 201 000	98 201 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	638 000	478 500	159 500
3-621-30	Matériel didactique	987 000	740 250	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 175 000	1 631 250	543 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 287 000	965 250	321 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	49 000	49 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE KARERI		103 706 000	102 342 000	1 364 000
4-5-0-0912-050-5580-02-1 COMMUNE DE OUORO-ARDO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 347 000	34 347 000	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	740 250	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 848 000	1 386 000	462 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	410 000	307 500	102 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	49 000	49 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE OUORO-ARDO		38 010 000	37 106 500	903 500
4-5-0-0912-050-5585-02-1 COMMUNE DE OUORO-GUIRE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 191 000	23 191 000	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	740 250	246 750
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	181 000	135 750	45 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	49 000	49 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE OUORO-GUIRE		26 520 000	25 700 000	820 000
4-5-0-0912-050-5590-02-1 COMMUNE DE SOUGOULBE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	20 607 000	20 607 000	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	740 250	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 653 000	1 239 750	413 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	301 000	225 750	75 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	49 000	49 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE SOUGOULBE		23 966 000	23 138 500	827 500
4-5-0-0912-050-5595-02-1 COMMUNE DE TOGORO KOTIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 031 000	33 031 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	512 000	384 000	128 000
3-621-30	Matériel didactique	987 000	740 250	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 214 000	910 500	303 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 571

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5595-02-1 COMMUNE DE TOGORO KOTIA				
3-622-32	Entretien courant des écoles	263 000	197 250	65 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	49 000	49 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	COMMUNE DE TOGORO KOTIA	36 425 000	35 588 750	836 250
4-5-0-0912-050-5600-02-1 COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	72 054 000	72 054 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 313 000	2 484 750	828 250
3-621-30	Matériel didactique	987 000	740 250	246 750
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	596 000	447 000	149 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	49 000	49 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE	79 641 000	77 756 500	1 884 500
4-5-0-0912-050-5605-02-1 COMMUNE DE DIAKA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	86 408 000	86 408 000	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	740 250	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 267 000	1 700 250	566 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 484 000	1 113 000	371 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	60 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	390 000	390 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DIAKA	91 965 000	90 688 250	1 276 750
4-5-0-0912-050-5610-02-1 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	142 243 000	142 243 000	0
3-621-30	Matériel didactique	883 000	662 250	220 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 297 000	972 750	324 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	468 000	351 000	117 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	242 000	242 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	952 000	952 000	0
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE TENENKOU	146 454 000	145 699 750	754 250
4-5-0-0912-050-5615-02-1 COMMUNE DE BIMBERE-TAMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 678 000	35 678 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	423 000	317 250	105 750
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	1 057 500	352 500
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	240 000	180 000	60 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	40 000	40 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	COMMUNE DE BIMBERE-TAMA	39 815 000	38 790 750	1 024 250
4-5-0-0912-050-5620-02-1 COMMUNE DE DEBOYE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 375 000	68 375 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 892 000	1 419 000	473 000
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	1 057 500	352 500
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	516 000	387 000	129 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	40 000	40 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	174 000	174 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DEBOYE	74 869 000	73 299 000	1 570 000
4-5-0-0912-050-5625-02-1 COMMUNE DE DIRMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 091 000	43 091 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 572

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5625-02-1 COMMUNE DE DIRMA				
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	1 057 500	352 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 662 000	1 246 500	415 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	494 000	370 500	123 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	40 000	40 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	COMMUNE DE DIRMA	47 066 000	46 082 250	983 750
4-5-0-0912-050-5630-02-1 COMMUNE DE DONGO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 379 000	67 379 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 984 000	1 488 000	496 000
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	1 057 500	352 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 904 000	1 428 000	476 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	561 000	420 750	140 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	40 000	40 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	COMMUNE DE DONGO	73 647 000	72 090 000	1 557 000
4-5-0-0912-050-5635-02-1 COMMUNE DE FARIMAKE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	64 269 000	64 269 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 665 000	3 498 750	1 166 250
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	1 057 500	352 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 589 000	1 191 750	397 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	592 000	444 000	148 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	40 000	40 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	COMMUNE DE FARIMAKE	72 934 000	70 777 750	2 156 250
4-5-0-0912-050-5640-02-1 COMMUNE DE N'DODJIGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 319 000	46 319 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	891 000	668 250	222 750
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	1 057 500	352 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 079 000	1 559 250	519 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	408 000	306 000	102 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	60 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	294 000	294 000	0
TOTAL	COMMUNE DE N'DODJIGA	51 830 000	50 540 750	1 289 250
4-5-0-0912-050-5645-02-1 COMMUNE DE YOUWAROU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	213 370 000	213 370 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 105 000	5 328 750	1 776 250
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	1 057 500	352 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 312 000	1 734 000	578 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	955 000	716 250	238 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	228 000	228 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	858 000	858 000	0
TOTAL	COMMUNE DE YOUWAROU	226 607 000	223 569 250	3 037 750
4-5-0-0920-050-1724-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE HAMADOUN DICKO SEVARE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762 000	1 321 500	440 500
3-621-30	Matériel didactique	15 187 000	11 390 250	3 796 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	866 000	649 500	216 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 298 000	5 473 500	1 824 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 573

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0920-050-1724-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE HAMADOUN DICKO SEVARE				
3-628-20	Frais de transport	948 000	711 000	237 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 589 000	2 691 750	897 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE HAMADOUN DICKO SEVARE	32 150 000	24 237 500	7 912 500
4-5-0-0920-050-1734-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABIRE GORO KORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762 000	1 321 500	440 500
3-621-30	Matériel didactique	11 041 000	8 280 750	2 760 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	866 000	649 500	216 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 736 000	2 802 000	934 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	485 000	363 750	121 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	801 000	600 750	200 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABIRE GORO KORO	21 191 000	16 018 250	5 172 750
4-5-0-0920-050-1744-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BANDIAGARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762 000	1 321 500	440 500
3-621-30	Matériel didactique	10 763 000	8 072 250	2 690 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	866 000	649 500	216 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 736 000	2 802 000	934 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	485 000	363 750	121 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 023 000	767 250	255 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BANDIAGARA	21 135 000	15 976 250	5 158 750
4-5-0-0920-050-1754-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DOUENTZA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762 000	1 321 500	440 500
3-621-30	Matériel didactique	10 300 000	7 725 000	2 575 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	866 000	649 500	216 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 736 000	2 802 000	934 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	485 000	363 750	121 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	700 000	525 000	175 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DOUENTZA	20 349 000	15 386 750	4 962 250
4-5-0-0920-050-1764-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES SEVARE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 751 000	2 063 250	687 750
3-621-30	Matériel didactique	15 948 000	11 961 000	3 987 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 761 000	1 320 750	440 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 974 000	2 980 500	993 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 459 000	1 094 250	364 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 111 000	1 583 250	527 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES SEVAR	30 504 000	23 003 000	7 501 000
4-5-0-0920-050-1774-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES KORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 751 000	2 063 250	687 750
3-621-30	Matériel didactique	15 948 000	11 961 000	3 987 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 761 000	1 320 750	440 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 974 000	2 980 500	993 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 490 000	1 117 500	372 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	493 000	369 750	123 250
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES KORO	28 917 000	21 812 750	7 104 250
4-5-0-0920-050-1784-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SEVARE				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 574

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0920-050-1784-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SEVARE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762 000	1 321 500	440 500
3-621-30	Matériel didactique	15 948 000	11 961 000	3 987 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 347 000	1 010 250	336 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 736 000	2 802 000	934 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	746 000	559 500	186 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	450 000	337 500	112 500
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SEVARE	26 489 000	19 991 750	6 497 250
4-5-0-0920-050-1794-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) BANKASS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762 000	1 321 500	440 500
3-621-30	Matériel didactique	15 948 000	11 961 000	3 987 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 347 000	1 010 250	336 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 736 000	2 802 000	934 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	746 000	559 500	186 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	450 000	337 500	112 500
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) BANKAS	26 489 000	19 991 750	6 497 250
4-5-0-0920-050-2124-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762 000	1 321 500	440 500
3-621-30	Matériel didactique	9 527 000	7 145 250	2 381 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	866 000	649 500	216 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 736 000	2 802 000	934 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	485 000	363 750	121 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	647 000	485 250	161 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MOPTI	19 523 000	14 767 250	4 755 750
4-5-0-0920-050-2434-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DJENNE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 648 000	1 236 000	412 000
3-621-30	Matériel didactique	7 193 000	5 394 750	1 798 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	831 000	623 250	207 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 562 000	2 671 500	890 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	462 000	346 500	115 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 015 000	761 250	253 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DJENNE	17 211 000	13 033 250	4 177 750
4-5-0-0920-050-2444-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TENENKOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 680 000	1 260 000	420 000
3-621-30	Matériel didactique	7 193 000	5 394 750	1 798 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	831 000	623 250	207 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 562 000	2 671 500	890 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	462 000	346 500	115 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 015 000	761 250	253 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TENENKOU	17 243 000	13 057 250	4 185 750
4-5-0-0920-050-2454-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOUWAROU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 680 000	1 260 000	420 000
3-621-30	Matériel didactique	7 193 000	5 394 750	1 798 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	831 000	623 250	207 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 575

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0920-050-2454-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOUWAROU				
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 562 000	2 671 500	890 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	462 000	346 500	115 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 015 000	761 250	253 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOUWAROU	17 243 000	13 057 250	4 185 750
4-5-0-0920-050-2464-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BANKASS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 863 000	4 397 250	1 465 750
3-621-30	Matériel didactique	20 525 000	15 393 750	5 131 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 619 000	2 714 250	904 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 645 000	3 483 750	1 161 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	3 370 000	2 527 500	842 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 753 000	1 314 750	438 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BANKASS	42 275 000	31 831 250	10 443 750
4-5-0-0920-050-2514-04-1 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEVARE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 680 000	1 260 000	420 000
3-621-30	Matériel didactique	7 193 000	5 394 750	1 798 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	831 000	623 250	207 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 562 000	2 671 500	890 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	462 000	346 500	115 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 015 000	761 250	253 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEVARE	17 243 000	13 057 250	4 185 750
4-5-0-0920-050-2675-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BARAPIRELI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 730 000	1 297 500	432 500
3-621-30	Matériel didactique	10 877 000	8 157 750	2 719 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	855 000	641 250	213 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 683 000	2 762 250	920 750
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	830 000	622 500	207 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BARAPIRELI	20 975 000	15 856 250	5 118 750
4-5-0-0920-050-2710-04-1 CONSEIL REGIONAL/LYCEE PROFESSIONNEL DE SANGHA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	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
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	2 487 750	829 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	580 000	435 000	145 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	887 000	665 250	221 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/LYCEE PROFESSIONNEL DE SANGHA	24 866 000	18 774 500	6 091 500
5-5-0-0821-050-0230-02-1 MISSION CULTURELLE BANDIAGARA				
2-611-00	Personnel	11 194 000	11 194 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	MISSION CULTURELLE BANDIAGARA	17 888 000	16 214 500	1 673 500
5-5-0-0841-050-0020-02-1 MISSION CULTURELLE DJENNE				
2-611-00	Personnel	7 924 000	7 924 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 500 000	500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 576

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
5-5-0-0841-050-0020-02-1 MISSION CULTURELLE DJENNE				
3-628-20	Frais de transport	1 796 000	1 347 000	449 000
3-629-09	Autres Dépenses	3 000 000	2 250 000	750 000
TOTAL	MISSION CULTURELLE DJENNE	14 720 000	13 021 000	1 699 000
5-5-0-1043-050-0200-02-1 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	645 000	483 750	161 250
TOTAL	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES MOPTI	1 645 000	1 233 750	411 250
5-5-0-1043-050-0610-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC BANDIAGARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC BANDIAGARA	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-050-0620-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC BANKASS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC BANKASS	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-050-0630-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC DJENNE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC DJENNE	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-050-0640-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC DOUENTZA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC DOUENTZA	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-050-0645-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC KORO	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-050-0660-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC MOPTI	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-050-0670-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC TENENKOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC TENENKOU	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-050-0680-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC YOUWAROU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC YOUWAROU	1 500 000	1 125 000	375 000
6-5-0-0740-050-3360-05-1 COMMUNE DE SOCOURA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 299 000	5 299 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE SOCOURA	6 585 000	6 263 500	321 500
6-5-0-0740-050-3365-05-1 COMMUNE DE DIALLOUBE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 199 000	2 199 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	936 000	702 000	234 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 338 000	1 003 500	334 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 559 000	1 169 250	389 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 577

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3365-05-1 COMMUNE DE DIALLOUBE				
TOTAL COMMUNE DE DIALLOUBE		6 032 000	5 073 750	958 250
6-5-0-0740-050-3370-05-1 COMMUNE DE FATOMA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		4 864 000	4 864 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		632 000	474 000	158 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		904 000	678 000	226 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		1 054 000	790 500	263 500
TOTAL COMMUNE DE FATOMA		7 454 000	6 806 500	647 500
6-5-0-0740-050-3375-05-1 COMMUNE DE KONNA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		4 050 000	4 050 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		632 000	474 000	158 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		904 000	678 000	226 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		1 054 000	790 500	263 500
TOTAL COMMUNE DE KONNA		6 640 000	5 992 500	647 500
6-5-0-0740-050-3380-05-1 COMMUNE DE KOROMBANA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		5 786 000	5 786 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		608 000	456 000	152 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		870 000	652 500	217 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		1 016 000	762 000	254 000
TOTAL COMMUNE DE KOROMBANA		8 280 000	7 656 500	623 500
6-5-0-0740-050-3390-05-1 COMMUNE DE OURO-MODI				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 044 000	2 044 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		315 000	236 250	78 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		451 000	338 250	112 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		520 000	390 000	130 000
TOTAL COMMUNE DE OURO-MODI		3 330 000	3 008 500	321 500
6-5-0-0740-050-3395-05-1 COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 122 000	2 122 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		315 000	236 250	78 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		451 000	338 250	112 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		520 000	390 000	130 000
TOTAL COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE		3 408 000	3 086 500	321 500
6-5-0-0740-050-3400-05-1 COMMUNE DE SIO				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		3 924 000	3 924 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		852 000	639 000	213 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 218 000	913 500	304 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		1 404 000	1 053 000	351 000
TOTAL COMMUNE DE SIO		7 398 000	6 529 500	868 500
6-5-0-0740-050-3405-05-1 COMMUNE DE SOYE				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 168 000	2 168 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		568 000	426 000	142 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		812 000	609 000	203 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		936 000	702 000	234 000
TOTAL COMMUNE DE SOYE		4 484 000	3 905 000	579 000
6-5-0-0740-050-3410-05-1 COMMUNE DE BORONDOUGOU				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		315 000	236 250	78 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		451 000	338 250	112 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		520 000	390 000	130 000
TOTAL COMMUNE DE BORONDOUGOU		1 286 000	964 500	321 500
6-5-0-0740-050-3420-05-1 COMMUNE DE KOUBAYE				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 083 000	2 083 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		315 000	236 250	78 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		451 000	338 250	112 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 578

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3420-05-1 COMMUNE DE KOUBAYE				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE KOUBAYE	3 369 000	3 047 500	321 500
6-5-0-0740-050-3425-05-1 COMMUNE URBAINE DE MOPTI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	199 297 000	199 297 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 822 000	2 116 500	705 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 525 000	2 643 750	881 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	4 173 000	3 129 750	1 043 250
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE MOPTI	209 817 000	207 187 000	2 630 000
6-5-0-0740-050-3430-05-1 COMMUNE DE BASSIROW				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 610 000	1 610 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE BASSIROW	2 896 000	2 574 500	321 500
6-5-0-0740-050-3435-05-1 COMMUNE DE DOUCOUMBO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 782 000	1 782 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	456 000	152 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	652 500	217 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	762 000	254 000
TOTAL	COMMUNE DE DOUCOUMBO	4 276 000	3 652 500	623 500
6-5-0-0740-050-3440-05-1 COMMUNE DE DOUROU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 252 000	2 252 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE DOUROU	3 538 000	3 216 500	321 500
6-5-0-0740-050-3445-05-1 COMMUNE DE DOGANI BERE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 271 000	2 271 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE DOGANI BERE	3 557 000	3 235 500	321 500
6-5-0-0740-050-3450-05-1 COMMUNE DE KENDE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 329 000	996 750	332 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE KENDE	2 300 000	1 725 000	575 000
6-5-0-0740-050-3455-05-1 COMMUNE DE LOWOL-GUEOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 139 000	2 139 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE LOWOL-GUEOU	3 425 000	3 103 500	321 500
6-5-0-0740-050-3460-05-1 COMMUNE DE METOUMOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 372 000	2 372 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE METOUMOU	3 658 000	3 336 500	321 500
6-5-0-0740-050-3470-05-1 COMMUNE DE PIGNARI-BANA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 076 000	4 076 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	474 000	158 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 579

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3470-05-1 COMMUNE DE PIGNARI-BANA				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	678 000	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	790 500	263 500
TOTAL	COMMUNE DE PIGNARI-BANA	6 666 000	6 018 500	647 500
6-5-0-0740-050-3475-05-1 COMMUNE DE PIGNARI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 860 000	1 860 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE PIGNARI	3 146 000	2 824 500	321 500
6-5-0-0740-050-3480-05-1 COMMUNE DE SANGHA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 743 000	4 743 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 525 000	1 143 750	381 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 180 000	1 635 000	545 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 541 000	1 905 750	635 250
TOTAL	COMMUNE DE SANGHA	10 989 000	9 427 500	1 561 500
6-5-0-0740-050-3485-05-1 COMMUNE DE SOROLY				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 449 000	2 449 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	568 000	426 000	142 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	812 000	609 000	203 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	936 000	702 000	234 000
TOTAL	COMMUNE DE SOROLY	4 765 000	4 186 000	579 000
6-5-0-0740-050-3490-05-1 COMMUNE DE WADOUBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 821 000	1 821 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	912 000	684 000	228 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 305 000	978 750	326 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	915 000	686 250	228 750
TOTAL	COMMUNE DE WADOUBA	4 953 000	4 170 000	783 000
6-5-0-0740-050-3500-05-1 COMMUNE DE BORKO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE BORKO	1 286 000	964 500	321 500
6-5-0-0740-050-3505-05-1 COMMUNE DE DIAMNATI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 256 000	2 256 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE DIAMNATI	3 542 000	3 220 500	321 500
6-5-0-0740-050-3510-05-1 COMMUNE DE SEGUE-IRE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 295 000	2 295 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE SEGUE-IRE	3 581 000	3 259 500	321 500
6-5-0-0740-050-3515-05-1 COMMUNE DE TIMIRI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 642 000	2 642 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE TIMIRI	3 928 000	3 606 500	321 500
6-5-0-0740-050-3520-05-1 COMMUNE DE BARA-SARA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 333 000	2 333 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 580

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3520-05-1 COMMUNE DE BARA-SARA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE BARA-SARA	3 619 000	3 297 500	321 500
6-5-0-0740-050-3525-05-1 COMMUNE DE KENDIE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 217 000	2 217 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE KENDIE	3 503 000	3 181 500	321 500
6-5-0-0740-050-3530-05-1 COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	63 204 000	63 204 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	922 000	691 500	230 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	805 000	603 750	201 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 007 000	755 250	251 750
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA	65 938 000	65 254 500	683 500
6-5-0-0740-050-3535-05-1 COMMUNE DE ONDOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 140 000	2 140 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE ONDOUGOU	3 426 000	3 104 500	321 500
6-5-0-0740-050-3540-05-1 COMMUNE DE BAYE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 153 000	4 153 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 220 000	915 000	305 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 744 000	1 308 000	436 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 032 000	1 524 000	508 000
TOTAL	COMMUNE DE BAYE	9 149 000	7 900 000	1 249 000
6-5-0-0740-050-3545-05-1 COMMUNE DE DIALLASSAGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 744 000	3 744 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	456 000	152 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	652 500	217 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	762 000	254 000
TOTAL	COMMUNE DE DIALLASSAGOU	6 238 000	5 614 500	623 500
6-5-0-0740-050-3550-05-1 COMMUNE DE DIMBAL-HABE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE DIMBAL-HABE	1 286 000	964 500	321 500
6-5-0-0740-050-3555-05-1 COMMUNE DE KANI-BOZON				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 021 000	2 021 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	474 000	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	678 000	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	790 500	263 500
TOTAL	COMMUNE DE KANI-BOZON	4 611 000	3 963 500	647 500
6-5-0-0740-050-3560-05-1 COMMUNE DE KOULOGON-HABE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 139 000	2 139 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE KOULOGON-HABE	3 425 000	3 103 500	321 500
6-5-0-0740-050-3565-05-1 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 581

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3565-05-1 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 217 000	2 217 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	456 000	152 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	652 500	217 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	762 000	254 000
TOTAL	COMMUNE DE LESSAGOU-HABE	4 711 000	4 087 500	623 500
6-5-0-0740-050-3570-05-1 COMMUNE DE OUONKORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 233 000	8 233 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE OUONKORO	9 519 000	9 197 500	321 500
6-5-0-0740-050-3575-05-1 COMMUNE DE SEGUE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 802 000	3 802 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 220 000	915 000	305 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 744 000	1 308 000	436 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 032 000	1 524 000	508 000
TOTAL	COMMUNE DE SEGUE	8 798 000	7 549 000	1 249 000
6-5-0-0740-050-3580-05-1 COMMUNE DE SOKOURA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	456 000	152 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	652 500	217 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	762 000	254 000
TOTAL	COMMUNE DE SOKOURA	2 494 000	1 870 500	623 500
6-5-0-0740-050-3585-05-1 COMMUNE DE SOUBALA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE SOUBALA	1 286 000	964 500	321 500
6-5-0-0740-050-3590-05-1 COMMUNE DE TORI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 192 000	4 192 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE TORI	5 478 000	5 156 500	321 500
6-5-0-0740-050-3595-05-1 COMMUNE DE BANKASS				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	11 626 000	11 626 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	474 000	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	678 000	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	790 500	263 500
TOTAL	COMMUNE DE BANKASS	14 216 000	13 568 500	647 500
6-5-0-0740-050-3600-05-1 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 967 000	1 967 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	456 000	152 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	652 500	217 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	762 000	254 000
TOTAL	COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA	4 461 000	3 837 500	623 500
6-5-0-0740-050-3605-05-1 COMMUNE DE DERRARY				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE DERRARY	1 286 000	964 500	321 500
6-5-0-0740-050-3610-05-1 COMMUNE DE KEWA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 582

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3610-05-1 COMMUNE DE KEWA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	474 000	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	678 000	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	790 500	263 500
TOTAL	COMMUNE DE KEWA	2 590 000	1 942 500	647 500
6-5-0-0740-050-3615-05-1 COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 967 000	1 967 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 218 000	913 500	304 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 742 000	1 306 500	435 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 032 000	1 524 000	508 000
TOTAL	COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO	6 959 000	5 711 000	1 248 000
6-5-0-0740-050-3620-05-1 COMMUNE DE OURO ALI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE OURO ALI	1 286 000	964 500	321 500
6-5-0-0740-050-3625-05-1 COMMUNE DE PONDORI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 311 000	2 311 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE PONDORI	3 597 000	3 275 500	321 500
6-5-0-0740-050-3630-05-1 COMMUNE DE TOGUE MOURARI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 122 000	2 122 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE TOGUE MOURARI	3 408 000	3 086 500	321 500
6-5-0-0740-050-3635-05-1 COMMUNE DE MADIAMA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 814 000	3 814 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE MADIAMA	5 100 000	4 778 500	321 500
6-5-0-0740-050-3640-05-1 COMMUNE DE NIANSANARIE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 045 000	2 045 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	430 000	322 500	107 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE NIANSANARIE	3 310 000	2 993 750	316 250
6-5-0-0740-050-3645-05-1 COMMUNE URBAINE DE DJENNE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	49 960 000	49 960 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	456 000	152 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	652 500	217 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	762 000	254 000
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE DJENNE	52 454 000	51 830 500	623 500
6-5-0-0740-050-3650-05-1 COMMUNE DE FAKALA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	9 631 000	9 631 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 218 000	913 500	304 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 742 000	1 306 500	435 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 032 000	1 524 000	508 000
TOTAL	COMMUNE DE FAKALA	14 623 000	13 375 000	1 248 000
6-5-0-0740-050-3655-05-1 COMMUNE DE FEMAYE				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 583

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3655-05-1 COMMUNE DE FEMAYE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 301 000	2 301 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	568 000	426 000	142 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	812 000	609 000	203 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	936 000	702 000	234 000
TOTAL	COMMUNE DE FEMAYE	4 617 000	4 038 000	579 000
6-5-0-0740-050-3660-05-1 COMMUNE DE DALLAH				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 901 000	1 901 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE DALLAH	3 187 000	2 865 500	321 500
6-5-0-0740-050-3665-05-1 COMMUNE DE DANGOL-BORE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE DANGOL-BORE	1 286 000	964 500	321 500
6-5-0-0740-050-3670-05-1 COMMUNE DE DEBERE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	318 000	238 500	79 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	456 000	342 000	114 000
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	854 000	640 500	213 500
TOTAL	COMMUNE DE DEBERE	1 628 000	1 221 000	407 000
6-5-0-0740-050-3675-05-1 COMMUNE DE DIANWELY				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE DIANWELY	1 286 000	964 500	321 500
6-5-0-0740-050-3680-05-1 COMMUNE DE DJAPTODJI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 366 000	4 366 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	949 000	711 750	237 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 357 000	1 017 750	339 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 581 000	1 185 750	395 250
TOTAL	COMMUNE DE DJAPTODJI	8 253 000	7 281 250	971 750
6-5-0-0740-050-3685-05-1 COMMUNE DE GANDAMIA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 271 000	2 271 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE GANDAMIA	3 557 000	3 235 500	321 500
6-5-0-0740-050-3690-05-1 COMMUNE DE HAIRE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 217 000	2 217 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	456 000	152 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	652 500	217 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	762 000	254 000
TOTAL	COMMUNE DE HAIRE	4 711 000	4 087 500	623 500
6-5-0-0740-050-3695-05-1 COMMUNE DE KORAROU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE KORAROU	1 286 000	964 500	321 500
6-5-0-0740-050-3705-05-1 COMMUNE DE MONDORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 118 000	4 118 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 266 000	949 500	316 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 584

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3705-05-1 COMMUNE DE MONDORO				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 810 000	1 357 500	452 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 110 000	1 582 500	527 500
TOTAL	COMMUNE DE MONDORO	9 304 000	8 007 500	1 296 500
6-5-0-0740-050-3710-05-1 COMMUNE DE TEDIE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE TEDIE	1 286 000	964 500	321 500
6-5-0-0740-050-3715-05-1 COMMUNE DE HOMBORI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE HOMBORI	1 286 000	964 500	321 500
6-5-0-0740-050-3725-05-1 COMMUNE DE KERENA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE KERENA	1 286 000	964 500	321 500
6-5-0-0740-050-3730-05-1 COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	58 730 000	58 730 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	462 750	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	628 000	471 000	157 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	767 000	575 250	191 750
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA	60 742 000	60 239 000	503 000
6-5-0-0740-050-3735-05-1 COMMUNE DE BAMBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 469 000	4 469 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE BAMBA	5 755 000	5 433 500	321 500
6-5-0-0740-050-3740-05-1 COMMUNE DE BARAPIRELI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE BARAPIRELI	1 286 000	964 500	321 500
6-5-0-0740-050-3745-05-1 COMMUNE DE BONDO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE BONDO	1 286 000	964 500	321 500
6-5-0-0740-050-3750-05-1 COMMUNE DE DIANKABOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 551 000	2 551 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE DIANKABOU	3 837 000	3 515 500	321 500
6-5-0-0740-050-3755-05-1 COMMUNE DE DINANGOUROU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 434 000	2 434 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	474 000	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	678 000	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 504 000	1 128 000	376 000
TOTAL	COMMUNE DE DINANGOUROU	5 474 000	4 714 000	760 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 585

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3760-05-1 COMMUNE DE DIOUNGANI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 835 000	4 835 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	456 000	152 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	652 500	217 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	762 000	254 000
TOTAL	COMMUNE DE DIOUNGANI	7 329 000	6 705 500	623 500
6-5-0-0740-050-3765-05-1 COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 798 000	1 798 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	474 000	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	678 000	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	790 500	263 500
TOTAL	COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)	4 388 000	3 740 500	647 500
6-5-0-0740-050-3770-05-1 COMMUNE DE KASSA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE KASSA	1 286 000	964 500	321 500
6-5-0-0740-050-3775-05-1 COMMUNE DE KOPORO-NA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE KOPORO-NA	1 286 000	964 500	321 500
6-5-0-0740-050-3780-05-1 COMMUNE DE KOPORO - PEN				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 139 000	2 139 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE KOPORO - PEN	3 425 000	3 103 500	321 500
6-5-0-0740-050-3785-05-1 COMMUNE DE MADOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 294 000	2 294 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	474 000	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	678 000	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	790 500	263 500
TOTAL	COMMUNE DE MADOUGOU	4 884 000	4 236 500	647 500
6-5-0-0740-050-3790-05-1 COMMUNE DE PEL-MAOUE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 782 000	1 782 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	568 000	426 000	142 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	812 000	609 000	203 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	936 000	702 000	234 000
TOTAL	COMMUNE DE PEL-MAOUE	4 098 000	3 519 000	579 000
6-5-0-0740-050-3795-05-1 COMMUNE DE DOUGOUTENE I				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 139 000	2 139 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE DOUGOUTENE I	3 425 000	3 103 500	321 500
6-5-0-0740-050-3800-05-1 COMMUNE DE YORO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE YORO	1 286 000	964 500	321 500
6-5-0-0740-050-3805-05-1 COMMUNE DE YOUDIYOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 782 000	1 782 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 586

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3805-05-1 COMMUNE DE YOUDIOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE YOUDIOU	3 068 000	2 746 500	321 500
6-5-0-0740-050-3810-05-1 COMMUNE DE KORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	64 502 000	64 502 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 266 000	949 500	316 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 810 000	1 357 500	452 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 110 000	1 582 500	527 500
TOTAL	COMMUNE DE KORO	69 688 000	68 391 500	1 296 500
6-5-0-0740-050-3815-05-1 COMMUNE DE DIAFARABE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	474 000	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	678 000	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	790 500	263 500
TOTAL	COMMUNE DE DIAFARABE	2 590 000	1 942 500	647 500
6-5-0-0740-050-3820-05-1 COMMUNE DE DIONDORI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 772 000	8 772 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	949 000	711 750	237 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 357 000	1 017 750	339 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 581 000	1 185 750	395 250
TOTAL	COMMUNE DE DIONDORI	12 659 000	11 687 250	971 750
6-5-0-0740-050-3825-05-1 COMMUNE DE KARERI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 782 000	1 782 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 220 000	915 000	305 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 744 000	1 308 000	436 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 032 000	1 524 000	508 000
TOTAL	COMMUNE DE KARERI	6 778 000	5 529 000	1 249 000
6-5-0-0740-050-3830-05-1 COMMUNE DE OUORO-ARDO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 460 000	3 460 000	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)	1 189 000	891 750	297 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 383 000	1 037 250	345 750
TOTAL	COMMUNE DE OUORO-ARDO	6 864 000	6 013 000	851 000
6-5-0-0740-050-3835-05-1 COMMUNE DE OUORO-GUIRE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 179 000	2 179 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE OUORO-GUIRE	3 465 000	3 143 500	321 500
6-5-0-0740-050-3840-05-1 COMMUNE DE SOUGOULBE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE SOUGOULBE	1 286 000	964 500	321 500
6-5-0-0740-050-3845-05-1 COMMUNE DE TOGORO KOTIA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	474 000	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	678 000	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	790 500	263 500
TOTAL	COMMUNE DE TOGORO KOTIA	2 590 000	1 942 500	647 500
6-5-0-0740-050-3850-05-1 COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 217 000	2 217 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	949 000	711 750	237 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 587

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3850-05-1 COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 357 000	1 017 750	339 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 581 000	1 185 750	395 250
TOTAL	COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE	6 104 000	5 132 250	971 750
6-5-0-0740-050-3855-05-1 COMMUNE DE DIAKA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 863 000	3 863 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	474 000	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	678 000	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	790 500	263 500
TOTAL	COMMUNE DE DIAKA	6 453 000	5 805 500	647 500
6-5-0-0740-050-3860-05-1 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	57 499 000	57 499 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	462 750	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	628 000	471 000	157 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	767 000	575 250	191 750
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE TENENKOU	59 511 000	59 008 000	503 000
6-5-0-0740-050-3865-05-1 COMMUNE DE BIMBERE-TAMA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE BIMBERE-TAMA	1 286 000	964 500	321 500
6-5-0-0740-050-3870-05-1 COMMUNE DE DEBOYE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 824 000	3 824 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE DEBOYE	5 110 000	4 788 500	321 500
6-5-0-0740-050-3875-05-1 COMMUNE DE DIRMA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE DIRMA	1 286 000	964 500	321 500
6-5-0-0740-050-3885-05-1 COMMUNE DE FARIMAKE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE FARIMAKE	1 286 000	964 500	321 500
6-5-0-0740-050-3890-05-1 COMMUNE DE N'DODJIGA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 644 000	5 644 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	462 750	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	753 000	564 750	188 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	778 000	583 500	194 500
TOTAL	COMMUNE DE N'DODJIGA	7 792 000	7 255 000	537 000
6-5-0-0740-050-3895-05-1 COMMUNE DE YOUWAROU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	46 685 000	46 685 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	236 250	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	338 250	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	390 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE YOUWAROU	47 971 000	47 649 500	321 500
6-5-0-0740-050-4525-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	2 502 000	834 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	754 500	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	695 250	231 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 588

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-4525-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA				
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	1 743 000	581 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 408 000	1 806 000	602 000
3-628-20	Frais de transport	2 451 000	1 838 250	612 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	4 421 250	1 473 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	1 208 250	402 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA	19 958 000	14 968 500	4 989 500
6-5-0-0740-050-4530-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	2 502 000	834 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	754 500	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	695 250	231 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	1 743 000	581 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	880 000	660 000	220 000
3-628-20	Frais de transport	2 451 000	1 838 250	612 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	4 421 250	1 473 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	1 208 250	402 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU	18 430 000	13 822 500	4 607 500
6-5-0-0740-050-4535-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	2 502 000	834 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	754 500	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	695 250	231 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	1 743 000	581 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	880 000	660 000	220 000
3-628-20	Frais de transport	2 451 000	1 838 250	612 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	4 421 250	1 473 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	1 208 250	402 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KORO	18 430 000	13 822 500	4 607 500
6-5-0-0740-050-4540-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	2 502 000	834 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	754 500	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	695 250	231 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	1 743 000	581 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	880 000	660 000	220 000
3-628-20	Frais de transport	2 451 000	1 838 250	612 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	4 421 250	1 473 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	1 208 250	402 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU	18 430 000	13 822 500	4 607 500
6-5-0-0740-050-4545-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	2 502 000	834 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	754 500	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	695 250	231 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	1 743 000	581 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	880 000	660 000	220 000
3-628-20	Frais de transport	2 451 000	1 838 250	612 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	4 421 250	1 473 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	1 208 250	402 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA	18 430 000	13 822 500	4 607 500
6-5-0-0740-050-4550-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	47 159 000	47 159 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	2 502 000	834 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	754 500	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	695 250	231 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	1 743 000	581 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	880 000	660 000	220 000
3-628-20	Frais de transport	2 451 000	1 838 250	612 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 589

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-4550-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	4 421 250	1 473 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	1 208 250	402 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS	65 589 000	60 981 500	4 607 500
6-5-0-0740-050-4555-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	2 502 000	834 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	754 500	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	695 250	231 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	1 743 000	581 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	880 000	660 000	220 000
3-628-20	Frais de transport	2 451 000	1 838 250	612 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	4 421 250	1 473 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	1 208 250	402 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI	18 430 000	13 822 500	4 607 500
6-5-0-0740-050-4560-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	2 502 000	834 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	754 500	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	695 250	231 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	1 743 000	581 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	880 000	660 000	220 000
3-628-20	Frais de transport	2 451 000	1 838 250	612 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	4 421 250	1 473 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	1 208 250	402 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE	18 430 000	13 822 500	4 607 500
6-5-0-0740-050-4770-05-1 COMMUNE DE KOUBEWEL KOUNDIA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	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 KOUBEWEL KOUNDIA	1 158 000	868 500	289 500
6-5-0-0740-050-4775-05-1 COMMUNE DE DONGO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	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 DONGO	1 158 000	868 500	289 500
7-5-0-0136-050-1290-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES BANDIAGARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES BANDIAGARA	1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0136-050-1300-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES BANKASS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES BANKASS	1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0136-050-1310-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES DJENNE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES DJENNE	1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0136-050-1320-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES DOUENTZA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES DOUENTZA	1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0136-050-1330-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES KORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES KORO	1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0136-050-1340-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES TENENKOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES TENENKOU	1 000 000	750 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 590

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
7-5-0-0136-050-1350-02-1	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES YOUWAROU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES YOUWAROU	1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0136-050-1410-02-1	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE MOPTI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE MOPTI	1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0531-050-0160-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. MOPTI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 205 000	903 750	301 250
3-628-20	Frais de transport	1 213 000	909 750	303 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUI	2 418 000	1 813 500	604 500
7-5-0-0541-050-0250-04-1	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE MOPTI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 835 000	2 126 250	708 750
3-628-20	Frais de transport	2 730 000	2 047 500	682 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE	5 565 000	4 173 750	1 391 250
7-5-0-0660-050-0390-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANDIAGARA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANDIAGARA	1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0660-050-0400-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DJENNE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DJENNE	1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0660-050-0410-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DOUENTZA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DOUENTZA	1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0660-050-0500-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KORO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KORO	1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0660-050-0560-02-1	SUBDIVISION URBANISME & HABITAT TENENKOU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME & HABITAT TENENKOU	1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0660-050-0570-02-1	SUBDIVISION URBANISME & HABITAT YOUWAROU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME & HABITAT YOUWAROU	1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0660-050-0600-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANKASS			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANKASS	1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0660-050-0610-02-1	SUBDIVISION URBANISME & HABITAT MOPTI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME & HABITAT MOPTI	1 000 000	750 000	250 000
8-5-0-0426-050-0390-05-1	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES MOPTI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	500 000	375 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	500 000	375 000	125 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIM	2 000 000	1 500 000	500 000
8-7-0-0421-050-0670-01-1	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE MOPTI			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	5 824 000	4 368 000	1 456 000
TOTAL	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE MOPTI	5 824 000	4 368 000	1 456 000
7-8-0-0443-050-2774-02-1	REHABILITAT° / EQUIPEMT INFRASTRUC. REGION MOPTI			
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000 000	400 000 000	0
TOTAL	REHABILITAT° / EQUIPEMT INFRASTRUC. REGION MOPTI	800 000 000	400 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 591

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
3-4-1-0133-050-1111-02-1 GOUVERNORAT DE MOPTI (PSEL-DELTA)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	50 000 000	30 000 000	0
TOTAL GOUVERNORAT DE MOPTI (PSEL-DELTA)		50 000 000	30 000 000	0
3-4-1-0134-050-0950-02-1 CONSEIL REGIONAL MOPTI (PPG)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	120 000 000	72 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	372 174 000	260 173 957	0
TOTAL CONSEIL REGIONAL MOPTI (PPG)		492 174 000	332 173 957	0
3-4-1-0134-050-0963-02-1 CONSEIL REGIONAL MOPTI (PSEL-DELTA)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	6 000 000	0
TOTAL CONSEIL REGIONAL MOPTI (PSEL-DELTA)		10 000 000	6 000 000	0
4-4-1-0981-050-0120-02-1 ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MOPTI (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	16 000 000	8 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	112 000 000	111 000 000	0
TOTAL ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MOPTI (PADE)		130 000 000	120 000 000	0
4-4-1-0981-050-0280-02-1 ACADEMIE ENSEIGNEMENT MOPTI (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	4 800 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	600 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	600 000	0	0
TOTAL ACADEMIE ENSEIGNEMENT MOPTI (PENF)		6 000 000	0	0
3-5-1-0134-050-0360-02-1 INTERCOLLECTIVITE BOLONGAL YOUWAROU (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	8 000 000	4 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	500 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	500 000	0
TOTAL INTERCOLLECTIVITE BOLONGAL YOUWAROU (PADE)		10 000 000	5 000 000	0
3-5-1-0134-050-0945-02-1 COMMUNE URBAINE DE MOPTI (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	8 000 000	4 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	500 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	500 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE MOPTI (PADE)		10 000 000	5 000 000	0
3-5-1-0134-050-0953-02-1 COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA (PACUM)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 700 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	196 014 000	75 000 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA (PACUM)		201 714 000	75 000 000	0
3-5-1-0134-050-0956-02-1 COM. URBAINE DE BANDIAGARA (PACUM/A.T. ONG LOC.)				
2-617-10	Dépense de formation	41 000 000	0	0
TOTAL COM. URBAINE DE BANDIAGARA (PACUM/A.T. ONG LOC.)		41 000 000	0	0
3-5-1-0134-050-0958-02-1 INTERCOLLECTIVITES JAM WARI ET DIWAL(PSEL-DELTA)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	36 000 000	21 600 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	112 000 000	67 200 000	0
TOTAL INTERCOLLECTIVITES JAM WARI ET DIWAL(PSEL-DELTA)		148 000 000	88 800 000	0
3-5-1-0134-050-0959-02-1 INTERCOLLECTIVITES DEENTAL MASSINA (PSEL-DELTA)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	46 000 000	27 600 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	208 000 000	124 800 000	0
TOTAL INTERCOLLECTIVITES DEENTAL MASSINA (PSEL-DELTA)		254 000 000	152 400 000	0
3-5-1-0134-050-0960-02-1 INTERCOLLECTIVITES BOLONGAL (PSEL-DELTA)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	66 500 000	39 900 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	107 000 000	64 200 000	0
TOTAL INTERCOLLECTIVITES BOLONGAL (PSEL-DELTA)		173 500 000	104 100 000	0
3-5-1-0134-050-0961-02-1 SERVICES TECHNIQUES DECON. (PSEL-DELTA)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	47 750 000	30 570 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 592

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
3-5-1-0134-050-0961-02-1 SERVICES TECHNIQUES DECON. (PSEL-DELTA)				
TOTAL SERVICES TECHNIQUES DECON. (PSEL-DELTA)		47 750 000	30 570 000	0
4-5-1-0912-050-6642-02-1 INTERCOMMUNALITE BOLONGAL YOUWAROU (PENF)				
2-617-10 Dépense de formation		8 000 000	0	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 000 000	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		1 000 000	0	0
TOTAL INTERCOMMUNALITE BOLONGAL YOUWAROU (PENF)		10 000 000	0	0
4-5-1-0912-050-6670-02-1 CONSEIL CERCLE MOPTI (PADE)				
2-617-10 Dépense de formation		20 000 000	5 000 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 250 000	625 000	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		1 250 000	625 000	0
TOTAL CONSEIL CERCLE MOPTI (PADE)		22 500 000	6 250 000	0
4-5-1-0912-050-6671-02-1 CONSEIL CERCLE DJENNE (PADE)				
2-617-10 Dépense de formation		10 000 000	5 000 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 250 000	625 000	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		1 250 000	625 000	0
TOTAL CONSEIL CERCLE DJENNE (PADE)		12 500 000	6 250 000	0
TOTAL REGION DE MOPTI		31 544 376 000	29 019 599 957	1 446 813 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 593

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
3-0-0-0133-060-0070-02-1 CHARGES COMMUNES REGION DE TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 223 000	12 167 250	4 055 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	12 716 000	12 037 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 177 000	2 382 750	794 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 609 000	6 456 750	2 152 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	35 880 000	26 910 000	8 970 000
3-625-10	Electricité et eau	430 284 000	430 284 000	0
3-625-11	Eau	36 500 000	36 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	229 319 000	229 319 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	19 365 000	14 523 750	4 841 250
3-628-20	Frais de transport	33 769 000	25 326 750	8 442 250
3-628-21	Mission à l'Intérieur	43 233 000	32 424 750	10 808 250
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	2 250 000	750 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	62 038 000	46 528 500	15 509 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	22 724 000	17 043 000	5 681 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	11 642 000	8 731 500	2 910 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	60 191 000	45 143 250	15 047 750
TOTAL	CHARGES COMMUNES REGION DE TOMBOUCTOU	1 028 670 000	948 028 250	79 962 750
2-4-0-0211-060-0260-02-0 REGION MILITAIRE N°5 TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 463 000	3 347 250	1 115 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	9 551 000	7 163 250	2 387 750
3-625-11	Eau	5 000 000	5 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	29 444 000	22 083 000	7 361 000
3-628-20	Frais de transport	23 558 000	17 668 500	5 889 500
3-629-09	Autres Dépenses	18 756 000	14 067 000	4 689 000
TOTAL	REGION MILITAIRE N°5 TOMBOUCTOU	90 772 000	69 329 000	21 443 000
2-4-0-0211-060-0460-05-0 DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE TOMB.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	327 000	245 250	81 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 096 000	822 000	274 000
3-628-20	Frais de transport	327 000	245 250	81 750
3-629-09	Autres Dépenses	769 000	576 750	192 250
TOTAL	DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE TOME	2 519 000	1 889 250	629 750
2-4-0-0211-060-0550-02-0 DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. TOMB.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	327 000	245 250	81 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	240 000	180 000	60 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 422 000	1 066 500	355 500
3-628-20	Frais de transport	1 308 000	981 000	327 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 602 000	1 201 500	400 500
TOTAL	DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. TOMB.	4 899 000	3 674 250	1 224 750
2-4-0-0211-060-0590-02-0 DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES TOMB.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	196 000	147 000	49 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	850 000	637 500	212 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 684 000	1 263 000	421 000
3-628-20	Frais de transport	785 000	588 750	196 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 422 000	1 066 500	355 500
TOTAL	DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES TOMB.	4 937 000	3 702 750	1 234 250
2-4-0-0221-060-0050-04-0 GROUPEMENT GENDARMERIE TOMB.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 063 000	1 547 250	515 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 988 000	1 491 000	497 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 073 000	3 054 750	1 018 250
3-628-20	Frais de transport	8 909 000	6 681 750	2 227 250
3-629-09	Autres Dépenses	3 885 000	2 913 750	971 250
TOTAL	GROUPEMENT GENDARMERIE TOMB.	24 141 000	18 105 750	6 035 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 594

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
2-4-0-0221-060-0110-04-0 GROUPEMENT GARDE NATIONALE TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 063 000	1 547 250	515 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 424 000	1 818 000	606 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 723 000	2 042 250	680 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 384 000	3 288 000	1 096 000
3-628-20	Frais de transport	7 800 000	5 850 000	1 950 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	3 180 750	1 060 250
TOTAL GROUPEMENT GARDE NATIONALE TOMBOUCTOU		28 135 000	21 101 250	7 033 750
2-4-0-0311-060-0140-04-0 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 177 000	3 132 750	1 044 250
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	4 196 000	3 147 000	1 049 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 994 000	1 495 500	498 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 887 000	2 915 250	971 750
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		18 915 000	14 186 250	4 728 750
2-4-0-0331-060-0120-03-0 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TOMB.				
2-611-00	Personnel	144 848 000	144 848 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TOMB.		152 848 000	150 848 000	2 000 000
2-4-0-0334-060-0060-02-0 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	192 799 000	192 799 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 030 000	772 500	257 500
TOTAL TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE TOMBOUCTOU		199 329 000	197 696 500	1 632 500
2-4-0-0337-060-0090-02-0 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TOMBOUCTOU		5 500 000	4 125 000	1 375 000
2-4-0-0360-060-0070-05-1 DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE TOMB.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 023 000	1 517 250	505 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 854 000	1 390 500	463 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 704 000	2 778 000	926 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 500 000	1 875 000	625 000
TOTAL DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE TOMB.		13 304 000	9 978 000	3 326 000
2-4-0-0361-060-0120-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TOMB.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 558 000	1 168 500	389 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	375 000	125 000
TOTAL ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TOMB.		6 558 000	4 918 500	1 639 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 595

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
2-4-0-0760-060-0330-02-1 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE TOMB.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 027 000	770 250	256 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 301 000	975 750	325 250
3-628-20	Frais de transport	1 035 000	776 250	258 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 217 000	1 662 750	554 250
TOTAL	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE TOMB.	5 580 000	4 185 000	1 395 000
3-4-0-0122-060-0070-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	34 905 000	34 905 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	30 000 000	22 500 000	7 500 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	15 000 000	11 250 000	3 750 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	15 000 000	11 250 000	3 750 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	22 000 000	16 500 000	5 500 000
3-628-20	Frais de transport	9 245 000	6 933 750	2 311 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TOMBOUCTOU	130 150 000	106 338 750	23 811 250
3-4-0-0123-060-0080-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	28 855 000	28 855 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191 000	3 893 250	1 297 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TOMBOUCTOU	41 046 000	37 998 250	3 047 750
3-4-0-0124-060-0080-03-0 DIRECTION REG. DES DOUANES TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	79 334 000	79 334 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	4 297 500	1 432 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 060 000	1 545 000	515 000
3-628-20	Frais de transport	2 500 000	1 875 000	625 000
TOTAL	DIRECTION REG. DES DOUANES TOMBOUCTOU	89 624 000	87 051 500	2 572 500
3-4-0-0125-060-0080-04-0 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	35 397 000	35 397 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 289 000	7 716 750	2 572 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 217 000	3 162 750	1 054 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 427 000	10 820 250	3 606 750
3-628-20	Frais de transport	5 000 000	3 750 000	1 250 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. TOMBOUCTOU	69 330 000	60 846 750	8 483 250
3-4-0-0125-060-0190-04-0 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP TOMB.				
2-611-00	Personnel	15 332 000	15 332 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 047 000	5 285 250	1 761 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 300 000	7 725 000	2 575 000
3-628-20	Frais de transport	5 306 000	3 979 500	1 326 500
TOTAL	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP TOMB.	37 985 000	32 321 750	5 663 250
3-4-0-0126-060-0100-05-0 SERVICE REGIONAL DU TRESOR TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	95 244 000	95 244 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 293 000	6 969 750	2 323 250
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	2 298 000	1 723 500	574 500
TOTAL	SERVICE REGIONAL DU TRESOR TOMBOUCTOU	113 835 000	109 187 250	4 647 750
3-4-0-0131-060-0140-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	43 657 000	43 657 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	2 250 000	750 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 596

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
3-4-0-0131-060-0140-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TOMBOUCTOU				
TOTAL	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TOMBOUCTOU	51 157 000	49 282 000	1 875 000
3-4-0-0133-060-0260-02-1 GOUVERNORAT DE TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	222 681 000	222 681 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 207 000	1 655 250	551 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	36 022 000	27 016 500	9 005 500
TOTAL	GOUVERNORAT DE TOMBOUCTOU	265 410 000	254 727 750	10 682 250
3-4-0-0133-060-0270-02-1 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	77 171 000	77 171 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE REGION DE TOMBOUCTOU	82 671 000	81 296 000	1 375 000
3-4-0-0133-060-0400-02-1 ADMINISTRATION GENERALE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 247 000	3 935 250	1 311 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE	8 247 000	6 185 250	2 061 750
3-4-0-0135-060-0140-02-1 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMB				
2-611-00	Personnel	32 253 000	32 253 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 123 000	5 342 250	1 780 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMB	44 876 000	41 720 250	3 155 750
3-4-0-0412-060-0150-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	12 341 000	12 341 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TBOUCTOU	19 535 000	17 736 500	1 798 500
4-4-0-0114-060-0290-03-1 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184 000	6 138 000	2 046 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	20 552 000	15 414 000	5 138 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. TOMBOUCTOU	32 736 000	24 552 000	8 184 000
4-4-0-0912-060-0140-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMBOUCTOU				
2-611-22	Personnel cycle I	263 573 000	263 573 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	57 604 000	57 604 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	686 000	514 500	171 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 832 000	2 124 000	708 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 297 000	1 722 750	574 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 920 000	3 690 000	1 230 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 548 000	1 911 000	637 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827 000	2 870 250	956 750
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 632 000	1 224 000	408 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 597

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-4-0-0912-060-0140-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMBOUCTOU				
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMBOUCTOU	349 719 000	342 583 500	7 135 500
4-4-0-0912-060-0300-02-1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 741 000	2 805 750	935 250
3-628-20	Frais de transport	3 149 000	2 361 750	787 250
TOTAL	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	6 890 000	5 167 500	1 722 500
4-4-0-0912-060-0310-02-1 EDUCATION DE BASE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
TOTAL	EDUCATION DE BASE	2 500 000	1 875 000	625 000
4-4-0-0912-060-1000-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIRE				
2-611-22	Personnel cycle I	155 601 000	155 601 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	25 734 000	25 734 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	505 000	378 750	126 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 678 000	1 258 500	419 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 361 000	1 020 750	340 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 915 000	2 186 250	728 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 548 000	1 911 000	637 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827 000	2 870 250	956 750
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 202 000	901 500	300 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIRE	205 171 000	199 212 000	5 959 000
4-4-0-0912-060-1010-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE GOUNDAM				
2-611-22	Personnel cycle I	216 770 000	216 770 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	25 964 000	25 964 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	675 000	506 250	168 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 817 000	1 362 750	454 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 474 000	1 105 500	368 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 158 000	2 368 500	789 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 548 000	1 911 000	637 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827 000	2 870 250	956 750
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 607 000	1 205 250	401 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE GOUNDAM	267 640 000	261 413 500	6 226 500
4-4-0-0912-060-1020-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIAFUNKE				
2-611-22	Personnel cycle I	158 447 000	158 447 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	10 282 000	10 282 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	541 000	405 750	135 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 305 000	978 750	326 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 058 000	793 500	264 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 266 000	1 699 500	566 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 288 000	966 000	322 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 598

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-4-0-0912-060-1020-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIAFUNKE				
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIAFUNKE	190 487 000	185 047 500	5 439 500
4-4-0-0912-060-1030-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE RHAROUS				
2-611-22	Personnel cycle I	143 960 000	143 960 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	21 152 000	21 152 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	510 000	382 500	127 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 349 000	1 011 750	337 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 094 000	820 500	273 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 344 000	1 758 000	586 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 548 000	1 911 000	637 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827 000	2 870 250	956 750
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 215 000	911 250	303 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE RHAROUS	187 799 000	182 127 250	5 671 750
4-4-0-0912-060-6515-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE LERE				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	495 000	371 250	123 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	825 000	618 750	206 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	669 000	501 750	167 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 433 000	1 074 750	358 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 178 000	883 500	294 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE LERE	19 900 000	14 925 000	4 975 000
4-4-0-0920-060-1804-04-1 CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	21 094 000	21 094 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	28 411 000	21 308 250	7 102 750
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	582 276 000	436 707 000	145 569 000
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	61 276 000	61 276 000	0
TOTAL	CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU	734 295 000	581 623 250	152 671 750
4-4-0-0981-060-0140-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMB.				
2-611-00	Personnel	477 328 000	477 328 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	2 333 000	2 333 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	14 755 000	14 755 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	966 000	724 500	241 500
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	431 000	323 250	107 750
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	782 000	586 500	195 500
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	1 653 000	1 239 750	413 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 150 000	862 500	287 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 345 000	1 008 750	336 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	19 238 000	14 428 500	4 809 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	69 028 000	51 771 000	17 257 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	7 672 500	2 557 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 599

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-4-0-0981-060-0140-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMB.				
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	15 345 000	11 508 750	3 836 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	2 940 750	980 250
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 784 000	2 784 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	8 825 000	8 825 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 675 000	1 675 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000 000	1 000 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	22 538 000	22 538 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 500 000	2 500 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 320 000	1 740 000	580 000
4-641-14	Appui éducation de base	347 000	260 250	86 750
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMB.	679 724 000	645 785 000	33 939 000
5-4-0-0821-060-0240-02-1 CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	9 782 000	9 782 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	7 804 000	5 853 000	1 951 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE TOMBOUCTOU	17 586 000	15 635 000	1 951 000
5-4-0-0821-060-0410-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 047 000	1 535 250	511 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 500 000	1 875 000	625 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 024 000	768 000	256 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	9 071 000	6 803 250	2 267 750
5-4-0-1043-060-0100-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TOMB.				
2-611-00	Personnel	48 090 000	48 090 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 500 000	500 000
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 502 000	4 502 000	0
TOTAL	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TOMB.	58 092 000	56 717 000	1 375 000
6-4-0-0740-060-0130-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE				
2-611-00	Personnel	827 356 000	827 356 000	0
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	142 051 000	142 051 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 678 000	4 258 500	1 419 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	62 734 000	47 050 500	15 683 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 583 000	3 437 250	1 145 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	22 713 000	17 034 750	5 678 250
3-669-40	Epidémies & Catastrophes	17 232 000	12 924 000	4 308 000
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	7 078 000	5 308 500	1 769 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 063 000	7 547 250	2 515 750
4-644-10	Subvention césarienne	62 140 000	46 605 000	15 535 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	14 216 000	10 662 000	3 554 000
TOTAL	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	1 182 844 000	1 129 484 750	53 359 250
6-4-0-0760-060-0240-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	7 603 000	7 603 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 501 000	8 625 750	2 875 250
TOTAL	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TOMBOUC	19 104 000	16 228 750	2 875 250
6-4-0-1032-060-0190-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE TOMB.				
2-611-00	Personnel	17 266 000	17 266 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 600

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
6-4-0-1032-060-0190-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE TOMB.				
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 098 000	1 573 500	524 500
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE TOMB.	23 864 000	22 214 500	1 649 500
6-4-0-1032-060-0310-02-1 CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	1 534 500	511 500
3-628-20	Frais de transport	2 757 000	2 067 750	689 250
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT TOMB.	7 303 000	5 477 250	1 825 750
6-4-0-1032-060-0420-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	3 500 000	2 625 000	875 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFAN	7 500 000	5 625 000	1 875 000
6-4-0-1090-060-0110-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE				
2-611-00	Personnel	82 190 000	82 190 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 077 000	1 557 750	519 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	2 250 000	750 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	95 267 000	91 997 750	3 269 250
7-4-0-0136-060-0170-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	12 386 000	12 386 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TOMBOUCTOU	19 580 000	17 781 500	1 798 500
7-4-0-0423-060-0080-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 512 000	1 884 000	628 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 509 000	1 131 750	377 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 680 000	1 260 000	420 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	1 534 500	511 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 597 000	1 197 750	399 250
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE	22 844 000	17 133 000	5 711 000
7-4-0-0434-060-0070-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TOMBOUCTOU	7 194 000	5 395 500	1 798 500
7-4-0-0450-060-0110-03-1 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	30 874 000	30 874 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 587 000	2 690 250	896 750
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS TOMBOUCTOU	43 961 000	40 689 250	3 271 750
7-4-0-0451-060-0160-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	37 444 000	37 444 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 601

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
7-4-0-0451-060-0160-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE TOMBOUCTOU				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 337 000	1 752 750	584 250
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE TOMBOUCTOU	50 281 000	47 071 750	3 209 250
7-4-0-0531-060-0080-02-1 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. TOMB.				
2-611-00	Personnel	22 001 000	22 001 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 356 000	2 517 000	839 000
3-621-15	Fournitures techniques	4 342 000	3 256 500	1 085 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 500 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	1 534 500	511 500
3-623-21	Programme de Communication	1 100 000	825 000	275 000
3-628-20	Frais de transport	2 914 000	2 185 500	728 500
TOTAL	DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. TOMB.	43 259 000	36 069 500	4 689 500
7-4-0-0541-060-0170-04-1 DIR. REG. EAUX & FORETS TOMB.				
2-611-00	Personnel	122 822 000	122 822 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	2 235 750	745 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	2 121 750	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 500 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-623-21	Programme de Communication	1 482 000	1 111 500	370 500
3-628-20	Frais de transport	2 111 000	1 583 250	527 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	DIR. REG. EAUX & FORETS TOMB.	142 725 000	135 874 250	4 350 750
7-4-0-0660-060-0170-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	20 072 000	20 072 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 025 000	2 268 750	756 250
TOTAL	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TOMBOUCTOU	27 597 000	25 715 750	1 881 250
8-4-0-0411-060-0080-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	18 360 000	18 360 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	2 250 000	750 000
TOTAL	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TOMBOUCTOU	25 860 000	23 985 000	1 875 000
8-4-0-0411-060-0180-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	2 250 000	750 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TOMBOUCTOU	7 500 000	5 625 000	1 875 000
8-4-0-0421-060-0460-04-1 CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	750 000	250 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	6 283 000	4 712 250	1 570 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE TOMB	10 783 000	8 087 250	2 695 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 602

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
8-4-0-0421-060-0820-02-1 DIRECTION REG. AGRICULTURE TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	195 292 000	195 292 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 236 000	2 427 000	809 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 472 000	1 104 000	368 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 215 000	911 250	303 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. AGRICULTURE TOMBOUCTOU	203 215 000	201 234 250	1 980 750
8-4-0-0421-060-0910-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	32 238 000	32 238 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 856 000	2 142 000	714 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 081 000	1 560 750	520 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 331 000	998 250	332 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. GENIE RURAL TOMBOUCTOU	40 506 000	38 439 000	2 067 000
8-4-0-0421-060-1000-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 000 000	2 250 000	750 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 000 000	2 250 000	750 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. TOMBOUCTOU	10 000 000	7 500 000	2 500 000
8-4-0-0421-060-1100-03-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TOMB	8 000 000	6 000 000	2 000 000
8-4-0-0425-060-0080-06-1 DIRECTION REGIONALE PECHE TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	31 822 000	31 822 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 575 000	1 181 250	393 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 050 000	787 500	262 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PECHE TOMBOUCTOU	41 447 000	39 040 750	2 406 250
8-4-0-0425-060-0170-06-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 500 000	1 125 000	375 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE TOMBOUCTC	6 500 000	4 875 000	1 625 000
8-4-0-0426-060-0150-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	66 663 000	66 663 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES TOMBOUCTOU	75 663 000	73 413 000	2 250 000
8-4-0-0426-060-0240-07-1 SECTEURS VETERINAIRES TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SECTEURS VETERINAIRES TOMBOUCTOU	4 500 000	3 375 000	1 125 000
8-4-0-0426-060-0320-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES TOMB.				
2-611-00	Personnel	64 494 000	64 494 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 603

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
8-4-0-0426-060-0320-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES TOMB.				
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES TOMB.		73 494 000	71 244 000	2 250 000
8-4-0-0473-060-0100-02-1 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 500 000	2 625 000	875 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	2 500 000	1 875 000	625 000
TOTAL DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE TOMBOUC		8 500 000	6 375 000	2 125 000
8-4-0-0475-060-0110-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ARTISANAT DE TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	10 190 000	10 190 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 796 000	1 347 000	449 000
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE L'ARTISANAT DE TOMBOUCTOU		17 486 000	15 662 000	1 824 000
3-5-0-0133-060-0570-02-1 ADMINISTRATION GENERALE GOUDAM				
2-611-00	Personnel	37 986 000	37 986 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE GOUDAM		39 486 000	39 111 000	375 000
3-5-0-0133-060-0580-02-1 ADMINISTRATION GENERALE DIRE				
2-611-00	Personnel	53 751 000	53 751 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE DIRE		55 251 000	54 876 000	375 000
3-5-0-0133-060-0590-02-1 ADMINISTRATION GENERALE NIAFUNKE				
2-611-00	Personnel	32 213 000	32 213 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE NIAFUNKE		33 713 000	33 338 000	375 000
3-5-0-0133-060-0600-02-1 ADMINISTRATION GENERALE GOURMA RHAROUS				
2-611-00	Personnel	27 886 000	27 886 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE GOURMA RHAROUS		29 386 000	29 011 000	375 000
3-5-0-0135-060-0590-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMBOUCTOU		1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-060-0600-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOUNDAM				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOUNDAM		1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-060-0610-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIRE		1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-060-0620-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIAFUNKE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 604

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
3-5-0-0135-060-0620-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIAFUNKE				
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIAFUNKE	1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-060-0630-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOURMA RHAROUS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOURMA RHAROU	1 538 000	1 153 500	384 500
4-5-0-0912-060-1610-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	46 398 000	0	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	20 000 000	15 000 000	5 000 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	169 000	126 750	42 250
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	109 000 000	109 000 000	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU	175 567 000	124 126 750	5 042 250
4-5-0-0912-060-1620-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE DIRE				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	46 398 000	1 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	169 000	126 750	42 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE DIRE	46 567 000	127 750	42 250
4-5-0-0912-060-1640-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	46 398 000	1 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	169 000	126 750	42 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE	46 567 000	127 750	42 250
4-5-0-0912-060-1650-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	46 398 000	1 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	169 000	126 750	42 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM	46 567 000	127 750	42 250
4-5-0-0912-060-1660-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	46 398 000	1 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	169 000	126 750	42 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS	46 567 000	127 750	42 250
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	19 064 000	14 298 000	4 766 000
3-621-30	Matériel didactique	599 000	449 250	149 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 279 000	1 709 250	569 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 055 000	1 541 250	513 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	260 000	260 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	674 000	0
TOTAL	COMMUNE DE BER	25 300 000	19 208 500	6 091 500
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	11 667 000	8 750 250	2 916 750
3-621-30	Matériel didactique	599 000	449 250	149 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 515 000	1 136 250	378 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 980 000	1 485 000	495 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	260 000	260 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	674 000	0
TOTAL	COMMUNE DE BOUREM-INALY	17 064 000	13 031 500	4 032 500
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	8 728 000	6 546 000	2 182 000
3-621-30	Matériel didactique	599 000	449 250	149 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 886 000	1 414 500	471 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 605

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5660-02-1 COMMUNE DE LAFIA				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 826 000	1 369 500	456 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	259 000	259 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	674 000	0
TOTAL COMMUNE DE LAFIA		14 341 000	10 989 000	3 352 000
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	17 959 000	13 469 250	4 489 750
3-621-30	Matériel didactique	599 000	449 250	149 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 164 000	1 623 000	541 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 208 000	3 156 000	1 052 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	259 000	259 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	674 000	0
TOTAL COMMUNE DE ALAFIA		26 232 000	19 907 250	6 324 750
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	9 991 000	7 493 250	2 497 750
3-621-30	Matériel didactique	599 000	449 250	149 750
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 021 000	1 515 750	505 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	259 000	259 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	674 000	0
TOTAL COMMUNE DE SALAM		15 323 000	11 725 500	3 597 500
4-5-0-0912-060-5675-02-1 COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	5 901 392 000	5 901 392 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 910 000	1 432 500	477 500
3-621-30	Matériel didactique	600 000	450 000	150 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	9 117 000	6 837 750	2 279 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 884 000	2 913 000	971 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	259 000	259 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	678 000	678 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU		5 918 209 000	5 914 239 000	3 970 000
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	2 885 000	2 163 750	721 250
3-621-30	Matériel didactique	285 000	213 750	71 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 140 000	855 000	285 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	439 000	329 250	109 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	55 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	133 000	133 000	0
TOTAL COMMUNE DE BINGA		5 306 000	4 026 500	1 279 500
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	2 080 000	1 560 000	520 000
3-621-30	Matériel didactique	285 000	213 750	71 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 591 000	1 193 250	397 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	311 000	233 250	77 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	55 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	133 000	133 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 606

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5685-02-1 COMMUNE ARHAM				
TOTAL COMMUNE ARHAM		4 824 000	3 665 000	1 159 000
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	8 315 000	6 236 250	2 078 750
3-621-30	Matériel didactique	285 000	213 750	71 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	923 000	692 250	230 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 224 000	918 000	306 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	55 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	135 000	0
TOTAL COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR		11 306 000	8 527 000	2 779 000
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	6 654 000	4 990 500	1 663 500
3-621-30	Matériel didactique	285 000	213 750	71 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 202 000	901 500	300 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 134 000	850 500	283 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	55 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	133 000	133 000	0
TOTAL COMMUNE DE DANGHA		9 832 000	7 421 000	2 411 000
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	4 869 000	3 651 750	1 217 250
3-621-30	Matériel didactique	285 000	213 750	71 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	888 000	666 000	222 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 649 000	1 236 750	412 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	55 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	135 000	0
TOTAL COMMUNE DE GARBAKOIRA		8 250 000	6 235 000	2 015 000
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	7 317 000	5 487 750	1 829 250
3-621-30	Matériel didactique	285 000	213 750	71 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 550 000	1 162 500	387 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 804 000	1 353 000	451 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	55 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	135 000	0
TOTAL COMMUNE DE HAIBONGO		11 515 000	8 683 750	2 831 250
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	2 744 000	2 058 000	686 000
3-621-30	Matériel didactique	285 000	213 750	71 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	951 000	713 250	237 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	780 000	585 000	195 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	55 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	135 000	0
TOTAL COMMUNE DE KIRCHAMBA		5 319 000	4 036 750	1 282 250
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	1 677 000	1 257 750	419 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 607

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5715-02-1 COMMUNE DE KONDI				
3-621-30	Matériel didactique	285 000	213 750	71 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 138 000	853 500	284 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	436 000	327 000	109 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	55 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	135 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KONDI	4 095 000	3 118 750	976 250
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	6 566 000	4 924 500	1 641 500
3-621-30	Matériel didactique	286 000	214 500	71 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 689 000	1 266 750	422 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 406 000	1 054 500	351 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	55 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	135 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SARE-YAMOU	10 506 000	7 927 000	2 579 000
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	2 912 000	2 184 000	728 000
3-621-30	Matériel didactique	286 000	214 500	71 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 165 000	873 750	291 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	515 000	386 250	128 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	135 000	0
TOTAL	COMMUNE DE TIENKOUR	5 439 000	4 127 250	1 311 750
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	2 160 000	1 620 000	540 000
3-621-30	Matériel didactique	286 000	214 500	71 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 430 000	1 072 500	357 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	626 000	469 500	156 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	135 000	0
TOTAL	COMMUNE DE TINDIRMA	5 063 000	3 845 250	1 217 750
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	2 529 000	1 896 750	632 250
3-621-30	Matériel didactique	286 000	214 500	71 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	703 000	527 250	175 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	440 000	330 000	110 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	57 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	135 000	0
TOTAL	COMMUNE DE TINGUEREGUIF	4 519 000	3 437 250	1 081 750
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	525 000	393 750	131 250
3-621-30	Matériel didactique	286 000	214 500	71 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 654 000	1 990 500	663 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 635 000	1 226 250	408 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 608

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5740-02-1 COMMUNE URBAINE DE DIRE				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	55 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	135 000	0
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE DIRE	5 659 000	4 291 750	1 367 250
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	1 168 000	876 000	292 000
3-621-30	Matériel didactique	231 000	173 250	57 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 561 000	1 170 750	390 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	486 000	364 500	121 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	35 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL	COMMUNE DE ALZOUNOUB	4 083 000	3 129 250	953 750
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	6 021 000	4 515 750	1 505 250
3-621-30	Matériel didactique	232 000	174 000	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 166 000	874 500	291 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	532 000	399 000	133 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	35 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL	COMMUNE DE BINTAGOUNGOU	8 588 000	6 508 000	2 080 000
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	8 795 000	6 596 250	2 198 750
3-621-30	Matériel didactique	232 000	174 000	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 771 000	1 328 250	442 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 766 000	1 324 500	441 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	35 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DOUEKIRE	13 201 000	9 967 750	3 233 250
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	892 000	669 000	223 000
3-621-30	Matériel didactique	232 000	174 000	58 000
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	104 000	78 000	26 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	35 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL	COMMUNE DE ADARMALANE	3 443 000	2 649 250	793 750
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	3 377 000	2 532 750	844 250
3-621-30	Matériel didactique	232 000	174 000	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 479 000	1 109 250	369 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	876 000	657 000	219 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	35 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL	COMMUNE DE GARGANDO	6 601 000	5 017 750	1 583 250
4-5-0-0912-060-5770-02-1 COMMUNE DE ISSA-BERY				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 609

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5770-02-1 COMMUNE DE ISSA-BERY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 345 000	3 258 750	1 086 250
3-621-30	Matériel didactique	232 000	174 000	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 021 000	765 750	255 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	549 000	411 750	137 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	35 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL COMMUNE DE ISSA-BERY		6 784 000	5 155 000	1 629 000
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	1 059 000	794 250	264 750
3-621-30	Matériel didactique	232 000	174 000	58 000
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	171 000	128 250	42 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	35 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL COMMUNE DE KANEYE		3 430 000	2 639 500	790 500
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	2 035 000	1 526 250	508 750
3-621-30	Matériel didactique	232 000	174 000	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 028 000	771 000	257 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	549 000	411 750	137 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	35 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL COMMUNE DE DOUKOURIA		4 481 000	3 427 750	1 053 250
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	3 581 000	2 685 750	895 250
3-621-30	Matériel didactique	232 000	174 000	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 181 000	885 750	295 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	494 000	370 500	123 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	35 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL COMMUNE DE M' BOUNA		6 125 000	4 660 750	1 464 250
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	3 067 000	2 300 250	766 750
3-621-30	Matériel didactique	232 000	174 000	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 837 000	1 377 750	459 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	489 000	366 750	122 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	35 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL COMMUNE DE TILEMSI		6 262 000	4 763 500	1 498 500
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	4 498 000	3 373 500	1 124 500
3-621-30	Matériel didactique	232 000	174 000	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 176 000	882 000	294 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 610

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5795-02-1 COMMUNE DE TELE				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	688 000	516 000	172 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	35 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL	COMMUNE DE TELE	7 231 000	5 490 250	1 740 750
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	5 134 000	3 850 500	1 283 500
3-621-30	Matériel didactique	232 000	174 000	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	232 000	174 000	58 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 558 000	1 168 500	389 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	35 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL	COMMUNE DE ESSAKANE	7 793 000	5 911 750	1 881 250
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	1 594 000	1 195 500	398 500
3-621-30	Matériel didactique	232 000	174 000	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 407 000	1 055 250	351 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	553 000	414 750	138 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	35 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL	COMMUNE DE RAZ-EL-MA	4 423 000	3 384 250	1 038 750
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	1 970 000	1 477 500	492 500
3-621-30	Matériel didactique	232 000	174 000	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	744 000	558 000	186 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	193 000	144 750	48 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	35 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL	COMMUNE DE TIN AICHA	3 776 000	2 899 000	877 000
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	17 413 000	13 059 750	4 353 250
3-621-30	Matériel didactique	232 000	174 000	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 946 000	2 209 500	736 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 817 000	1 362 750	454 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	35 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL	COMMUNE DE TONKA	23 045 000	17 350 750	5 694 250
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	15 599 000	11 699 250	3 899 750
3-621-30	Matériel didactique	232 000	174 000	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 771 000	1 328 250	442 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 350 000	1 012 500	337 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	41 000	41 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	245 000	235 000	10 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 611

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5820-02-1 COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM				
TOTAL COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM		19 607 000	14 766 750	4 840 250
4-5-0-0912-060-5825-02-1 COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 740 000	5 055 000	1 685 000
3-621-30	Matériel didactique	411 000	308 250	102 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 633 000	1 224 750	408 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	628 000	471 000	157 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	56 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	124 000	0
TOTAL COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE		9 961 000	7 515 750	2 445 250
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	8 696 000	6 522 000	2 174 000
3-621-30	Matériel didactique	411 000	308 250	102 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 152 000	864 000	288 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	20 010 000	15 007 500	5 002 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	56 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	124 000	0
TOTAL COMMUNE DE BANICANE		30 818 000	23 158 500	7 659 500
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	20 903 000	15 677 250	5 225 750
3-621-30	Matériel didactique	411 000	308 250	102 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 410 000	1 807 500	602 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 829 000	1 371 750	457 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	56 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	124 000	0
TOTAL COMMUNE DE GOSSI		26 102 000	19 621 500	6 480 500
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	2 276 000	1 707 000	569 000
3-621-30	Matériel didactique	411 000	308 250	102 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 681 000	1 260 750	420 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	454 000	340 500	113 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	56 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	124 000	0
TOTAL COMMUNE DE HARIBOMO		5 371 000	4 073 250	1 297 750
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	2 007 000	1 505 250	501 750
3-621-30	Matériel didactique	411 000	308 250	102 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 503 000	1 127 250	375 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	749 000	561 750	187 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	56 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	124 000	0
TOTAL COMMUNE DE INADIATAFANE		5 219 000	3 959 250	1 259 750
4-5-0-0912-060-5850-02-1 COMMUNE DE RHAROUS				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	20 271 000	15 203 250	5 067 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 612

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5850-02-1 COMMUNE DE RHAROUS				
3-621-30	Matériel didactique	414 000	310 500	103 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 347 000	1 760 250	586 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 270 000	1 702 500	567 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	61 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	124 000	0
TOTAL	COMMUNE DE RHAROUS	25 856 000	19 438 250	6 417 750
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	1 971 000	1 478 250	492 750
3-621-30	Matériel didactique	411 000	308 250	102 750
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	704 000	528 000	176 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	56 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	123 000	123 000	0
TOTAL	COMMUNE DE HANZAKONA	5 418 000	4 108 250	1 309 750
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	8 393 000	6 294 750	2 098 250
3-621-30	Matériel didactique	411 000	308 250	102 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 122 000	841 500	280 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 830 000	1 372 500	457 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	56 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	123 000	123 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SERERE	12 304 000	9 272 750	3 031 250
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	1 525 000	1 143 750	381 250
3-621-30	Matériel didactique	411 000	308 250	102 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 575 000	1 181 250	393 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	389 000	291 750	97 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	56 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	123 000	123 000	0
TOTAL	COMMUNE DE OUINERDENE	4 448 000	3 380 750	1 067 250
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	9 356 000	7 017 000	2 339 000
3-621-30	Matériel didactique	462 000	346 500	115 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 039 000	1 529 250	509 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 624 000	1 218 000	406 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	74 000	74 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	190 000	0
TOTAL	COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA	14 114 000	10 651 500	3 462 500
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	8 641 000	6 480 750	2 160 250
3-621-30	Matériel didactique	462 000	346 500	115 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 700 000	1 275 000	425 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	963 000	722 250	240 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 613

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5875-02-1 COMMUNE DE KOUMAIRA				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	74 000	74 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	190 000	0
TOTAL	COMMUNE DE KOUMAIRA	12 399 000	9 365 250	3 033 750
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	14 746 000	11 059 500	3 686 500
3-621-30	Matériel didactique	462 000	346 500	115 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 744 000	1 308 000	436 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 581 000	1 185 750	395 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	74 000	74 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	190 000	0
TOTAL	COMMUNE DE LERE	19 166 000	14 440 500	4 725 500
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	10 663 000	7 997 250	2 665 750
3-621-30	Matériel didactique	462 000	346 500	115 500
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	989 000	741 750	247 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	74 000	74 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	190 000	0
TOTAL	COMMUNE DE N' GOURKOU	14 776 000	11 148 000	3 628 000
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	455 000	341 250	113 750
3-621-30	Matériel didactique	469 000	351 750	117 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 278 000	2 458 500	819 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 233 000	2 424 750	808 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	76 000	76 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192 000	192 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SOBOUNDOU	8 072 000	6 121 000	1 951 000
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	10 974 000	8 230 500	2 743 500
3-621-30	Matériel didactique	462 000	346 500	115 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 372 000	1 029 000	343 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 577 000	1 182 750	394 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	74 000	74 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	190 000	0
TOTAL	COMMUNE DE SOUMPI	15 018 000	11 329 500	3 688 500
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	4 495 000	3 371 250	1 123 750
3-621-30	Matériel didactique	462 000	346 500	115 500
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	888 000	666 000	222 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	74 000	74 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	190 000	0
TOTAL	COMMUNE DE DIANKE	7 996 000	6 063 000	1 933 000
4-5-0-0912-060-5905-02-1 COMMUNE DE FITTOUGA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 614

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5905-02-1 COMMUNE DE FITTOUGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 528 000	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 326 000	10 744 500	3 581 500
3-621-30	Matériel didactique	462 000	346 500	115 500
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 656 000	1 242 000	414 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	74 000	74 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	190 000	0
TOTAL COMMUNE DE FITTOUGA		47 999 000	14 669 250	4 801 750
4-5-0-0920-060-1814-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE GOUNDAM				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	1 306 500	435 500
3-621-30	Matériel didactique	11 195 000	8 396 250	2 798 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	657 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	2 763 750	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	480 000	360 000	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 261 000	945 750	315 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE GOUNDAM		21 739 000	16 429 250	5 309 750
4-5-0-0920-060-1824-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAHAMANE ALASSANE HAIDARA TOMB.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	1 306 500	435 500
3-621-30	Matériel didactique	11 195 000	8 396 250	2 798 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	657 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	2 763 750	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	480 000	360 000	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 261 000	945 750	315 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAHAMANE ALASSANE HAIDARA		21 739 000	16 429 250	5 309 750
4-5-0-0920-060-1834-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BOCAR CISSE NIAFUNKE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	1 306 500	435 500
3-621-30	Matériel didactique	10 320 000	7 740 000	2 580 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	657 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	2 763 750	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	480 000	360 000	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	520 000	390 000	130 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BOCAR CISSE NIAFUNKE		20 123 000	15 217 250	4 905 750
4-5-0-0920-060-1844-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE DIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 625 000	2 718 750	906 250
3-621-30	Matériel didactique	15 717 000	11 787 750	3 929 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 771 000	1 328 250	442 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	2 940 750	980 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 705 000	1 278 750	426 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	785 000	588 750	196 250
TOTAL CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE DIR		30 024 000	22 643 000	7 381 000
4-5-0-0920-060-1854-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) DIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 801 000	1 350 750	450 250
3-621-30	Matériel didactique	15 717 000	11 787 750	3 929 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 677 000	1 257 750	419 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 615

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0920-060-1854-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) DIRE				
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	2 763 750	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	917 000	687 750	229 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	221 000	165 750	55 250
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) DIRE	26 518 000	20 013 500	6 504 500
4-5-0-0920-060-1864-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES (IFM) HEGIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713 000	2 034 750	678 250
3-621-30	Matériel didactique	15 717 000	11 787 750	3 929 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 772 000	1 329 000	443 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	2 940 750	980 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	560 000	420 000	140 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	495 000	371 250	123 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES (IFM) HE	27 678 000	20 883 500	6 794 500
4-5-0-0920-060-2524-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 659 000	1 244 250	414 750
3-621-30	Matériel didactique	7 203 000	5 402 250	1 800 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	838 000	628 500	209 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	2 632 500	877 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	457 000	342 750	114 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004 000	753 000	251 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIRE	17 171 000	13 003 250	4 167 750
4-5-0-0920-060-2534-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE RHAROUS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 659 000	1 244 250	414 750
3-621-30	Matériel didactique	7 090 000	5 317 500	1 772 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	838 000	628 500	209 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	2 632 500	877 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	457 000	342 750	114 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004 000	753 000	251 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE RHAROUS	17 058 000	12 918 500	4 139 500
5-5-0-1043-060-0210-02-1 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES TOMBOUCTOU	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-060-0690-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC TOMBOUCTOU	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-060-0700-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC DIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC DIRE	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-060-0710-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC NIAFUNKE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC NIAFUNKE	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-060-0720-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC GOUNDAM				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 616

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906 REGION DE TOMBOUCTOU			
5-5-0-1043-060-0720-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC GOUNDAM			
3-628-20 Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC GOUNDAM	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-060-0730-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC GOURMA-RHAROUSS			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC GOURMA-RHAROUSS	1 500 000	1 125 000	375 000
6-5-0-0731-060-0120-05-1 HOPITAL DE DIRE			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	3 727 000	2 795 250	931 750
3-628-20 Frais de transport	1 505 000	1 128 750	376 250
TOTAL HOPITAL DE DIRE	15 232 000	11 424 000	3 808 000
6-5-0-0740-060-3900-05-1 COMMUNE DE BER			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 624 000	1 218 000	406 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 574 000	2 680 500	893 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 184 000	888 000	296 000
TOTAL COMMUNE DE BER	6 382 000	4 786 500	1 595 500
6-5-0-0740-060-3905-05-1 COMMUNE DE BOUREM-INALY			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	649 000	486 750	162 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 430 000	1 072 500	357 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	354 750	118 250
TOTAL COMMUNE DE BOUREM-INALY	2 552 000	1 914 000	638 000
6-5-0-0740-060-3910-05-1 COMMUNE DE LAFIA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	975 000	731 250	243 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 144 000	1 608 000	536 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	532 500	177 500
TOTAL COMMUNE DE LAFIA	3 829 000	2 871 750	957 250
6-5-0-0740-060-3915-05-1 COMMUNE DE ALAFIA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	649 000	486 750	162 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 430 000	1 072 500	357 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	354 750	118 250
TOTAL COMMUNE DE ALAFIA	2 552 000	1 914 000	638 000
6-5-0-0740-060-3920-05-1 COMMUNE DE SALAM			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	649 000	486 750	162 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 430 000	1 072 500	357 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	354 750	118 250
TOTAL COMMUNE DE SALAM	2 552 000	1 914 000	638 000
6-5-0-0740-060-3925-05-1 COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	975 000	731 250	243 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 144 000	1 608 000	536 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	532 500	177 500
TOTAL COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU	3 829 000	2 871 750	957 250
6-5-0-0740-060-3935-05-1 COMMUNE ARHAM			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	243 000	81 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	536 250	178 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE ARHAM	1 276 000	957 000	319 000
6-5-0-0740-060-3940-05-1 COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	243 000	81 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	536 250	178 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR	1 276 000	957 000	319 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 617

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
6-5-0-0740-060-3945-05-1 COMMUNE DE DANGHA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	448 000	336 000	112 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 329 000	996 750	332 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	373 000	279 750	93 250
TOTAL	COMMUNE DE DANGHA	2 150 000	1 612 500	537 500
6-5-0-0740-060-3950-05-1 COMMUNE DE GARBAKOIRA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	243 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	536 250	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL	COMMUNE DE GARBAKOIRA	1 276 000	957 000	319 000
6-5-0-0740-060-3955-05-1 COMMUNE DE HAIBONGO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	243 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	536 250	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL	COMMUNE DE HAIBONGO	1 276 000	957 000	319 000
6-5-0-0740-060-3960-05-1 COMMUNE DE KIRCHAMBA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	323 000	242 250	80 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	536 250	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL	COMMUNE DE KIRCHAMBA	1 275 000	956 250	318 750
6-5-0-0740-060-3965-05-1 COMMUNE DE KONDI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	243 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	536 250	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL	COMMUNE DE KONDI	1 276 000	957 000	319 000
6-5-0-0740-060-3970-05-1 COMMUNE DE SARE-YAMOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	243 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	536 250	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL	COMMUNE DE SARE-YAMOU	1 276 000	957 000	319 000
6-5-0-0740-060-3975-05-1 COMMUNE DE TIENKOUR				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	243 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	536 250	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL	COMMUNE DE TIENKOUR	1 276 000	957 000	319 000
6-5-0-0740-060-3985-05-1 COMMUNE DE TINGUEREGUIF				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	243 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	536 250	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL	COMMUNE DE TINGUEREGUIF	1 276 000	957 000	319 000
6-5-0-0740-060-3990-05-1 COMMUNE URBAINE DE DIRE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	243 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	536 250	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE DIRE	1 276 000	957 000	319 000
6-5-0-0740-060-4000-05-1 COMMUNE DE BINTAGOUNGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	243 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	415 000	311 250	103 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL	COMMUNE DE BINTAGOUNGOU	976 000	732 000	244 000
6-5-0-0740-060-4005-05-1 COMMUNE DE DOUEKIRE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	243 000	81 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 618

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
6-5-0-0740-060-4005-05-1 COMMUNE DE DOUEKIRE				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	536 250	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL	COMMUNE DE DOUEKIRE	1 276 000	957 000	319 000
6-5-0-0740-060-4010-05-1 COMMUNE DE ADARMALANE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	328 000	246 000	82 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	722 000	541 500	180 500
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	240 000	180 000	60 000
TOTAL	COMMUNE DE ADARMALANE	1 290 000	967 500	322 500
6-5-0-0740-060-4015-05-1 COMMUNE DE GARGANDO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	243 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	536 250	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL	COMMUNE DE GARGANDO	1 276 000	957 000	319 000
6-5-0-0740-060-4020-05-1 COMMUNE DE ISSA-BERY				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	243 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	536 250	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL	COMMUNE DE ISSA-BERY	1 276 000	957 000	319 000
6-5-0-0740-060-4025-05-1 COMMUNE DE KANEYE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	243 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	536 250	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL	COMMUNE DE KANEYE	1 276 000	957 000	319 000
6-5-0-0740-060-4030-05-1 COMMUNE DE DOUKOURIA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	243 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	536 250	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL	COMMUNE DE DOUKOURIA	1 276 000	957 000	319 000
6-5-0-0740-060-4035-05-1 COMMUNE DE M' BOUNA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	243 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	536 250	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL	COMMUNE DE M' BOUNA	1 276 000	957 000	319 000
6-5-0-0740-060-4040-05-1 COMMUNE DE TILEMSI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	243 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	536 250	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL	COMMUNE DE TILEMSI	1 276 000	957 000	319 000
6-5-0-0740-060-4045-05-1 COMMUNE DE TELE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	328 000	246 000	82 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	722 000	541 500	180 500
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	240 000	180 000	60 000
TOTAL	COMMUNE DE TELE	1 290 000	967 500	322 500
6-5-0-0740-060-4050-05-1 COMMUNE DE ESSAKANE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	243 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	536 250	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL	COMMUNE DE ESSAKANE	1 276 000	957 000	319 000
6-5-0-0740-060-4055-05-1 COMMUNE DE RAZ-EL-MA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	243 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	536 250	178 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 619

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906 REGION DE TOMBOUCTOU			
6-5-0-0740-060-4055-05-1 COMMUNE DE RAZ-EL-MA			
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE RAZ-EL-MA	1 276 000	957 000	319 000
6-5-0-0740-060-4060-05-1 COMMUNE DE TIN AICHA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	243 000	81 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	536 250	178 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE TIN AICHA	1 276 000	957 000	319 000
6-5-0-0740-060-4065-05-1 COMMUNE DE TONKA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	975 000	731 250	243 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 144 000	1 608 000	536 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	532 500	177 500
TOTAL COMMUNE DE TONKA	3 829 000	2 871 750	957 250
6-5-0-0740-060-4070-05-1 COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	243 000	81 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	536 250	178 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM	1 276 000	957 000	319 000
6-5-0-0740-060-4075-05-1 COMMUNE DE BAMBARA MAOUE			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	649 000	486 750	162 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 430 000	1 072 500	357 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	354 750	118 250
TOTAL COMMUNE DE BAMBARA MAOUE	2 552 000	1 914 000	638 000
6-5-0-0740-060-4080-05-1 COMMUNE DE BANICANE			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	643 000	482 250	160 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 417 000	1 062 750	354 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE BANICANE	2 528 000	1 896 000	632 000
6-5-0-0740-060-4085-05-1 COMMUNE DE GOSSI			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	243 000	81 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	536 250	178 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE GOSSI	1 276 000	957 000	319 000
6-5-0-0740-060-4090-05-1 COMMUNE DE HARIBOMO			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	243 000	81 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	536 250	178 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE HARIBOMO	1 276 000	957 000	319 000
6-5-0-0740-060-4095-05-1 COMMUNE DE INADIATAFANE			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	243 000	81 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	536 250	178 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE INADIATAFANE	1 276 000	957 000	319 000
6-5-0-0740-060-4100-05-1 COMMUNE DE RHAROUS			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	243 000	81 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	536 250	178 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE RHAROUS	1 276 000	957 000	319 000
6-5-0-0740-060-4105-05-1 COMMUNE DE HANZAKONA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	243 000	81 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	536 250	178 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 620

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
6-5-0-0740-060-4105-05-1 COMMUNE DE HANZAKONA				
TOTAL COMMUNE DE HANZAKONA		1 276 000	957 000	319 000
6-5-0-0740-060-4110-05-1 COMMUNE DE SERERE				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		324 000	243 000	81 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		715 000	536 250	178 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE SERERE		1 276 000	957 000	319 000
6-5-0-0740-060-4120-05-1 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		643 000	482 250	160 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 417 000	1 062 750	354 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA		2 528 000	1 896 000	632 000
6-5-0-0740-060-4125-05-1 COMMUNE DE KOUMAIRA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		324 000	243 000	81 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		715 000	536 250	178 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE KOUMAIRA		1 276 000	957 000	319 000
6-5-0-0740-060-4130-05-1 COMMUNE DE LERE				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		324 000	243 000	81 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		715 000	536 250	178 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE LERE		1 276 000	957 000	319 000
6-5-0-0740-060-4135-05-1 COMMUNE DE N' GOURKOU				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		643 000	482 250	160 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 417 000	1 062 750	354 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		468 000	351 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE N' GOURKOU		2 528 000	1 896 000	632 000
6-5-0-0740-060-4140-05-1 COMMUNE DE SOBOUNDOU				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		1 299 000	974 250	324 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		2 859 000	2 144 250	714 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		947 000	710 250	236 750
TOTAL COMMUNE DE SOBOUNDOU		5 105 000	3 828 750	1 276 250
6-5-0-0740-060-4145-05-1 COMMUNE DE SOUMPI				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		1 299 000	974 250	324 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		2 859 000	2 144 250	714 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		947 000	710 250	236 750
TOTAL COMMUNE DE SOUMPI		5 105 000	3 828 750	1 276 250
6-5-0-0740-060-4150-05-1 COMMUNE DE DIANKE				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		324 000	243 000	81 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		715 000	536 250	178 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE DIANKE		1 276 000	957 000	319 000
6-5-0-0740-060-4155-05-1 COMMUNE DE FITTOUGA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		1 299 000	974 250	324 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		2 859 000	2 144 250	714 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		947 000	710 250	236 750
TOTAL COMMUNE DE FITTOUGA		5 105 000	3 828 750	1 276 250
6-5-0-0740-060-4565-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		5 645 000	4 233 750	1 411 250
3-621-22 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.		984 000	738 000	246 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		1 009 000	756 750	252 250
3-622-30 Entretien des bâtiments		3 665 000	2 748 750	916 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 621

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
6-5-0-0740-060-4565-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE				
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 176 000	882 000	294 000
3-628-20	Frais de transport	3 780 000	2 835 000	945 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	4 356 750	1 452 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE	22 068 000	16 551 000	5 517 000
6-5-0-0740-060-4570-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 645 000	4 233 750	1 411 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	984 000	738 000	246 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 009 000	756 750	252 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 665 000	2 748 750	916 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 178 000	883 500	294 500
3-628-20	Frais de transport	3 750 000	2 812 500	937 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	4 356 750	1 452 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS	22 040 000	16 530 000	5 510 000
6-5-0-0740-060-4575-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 645 000	4 233 750	1 411 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	984 000	738 000	246 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 009 000	756 750	252 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 665 000	2 748 750	916 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 178 000	883 500	294 500
3-628-20	Frais de transport	3 780 000	2 835 000	945 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	4 356 750	1 452 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM	22 070 000	16 552 500	5 517 500
6-5-0-0740-060-4580-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 645 000	4 233 750	1 411 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	984 000	738 000	246 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 009 000	756 750	252 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 665 000	2 748 750	916 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 178 000	883 500	294 500
3-628-20	Frais de transport	3 780 000	2 835 000	945 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	4 356 750	1 452 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU	22 070 000	16 552 500	5 517 500
6-5-0-0740-060-4585-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE DIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 645 000	4 233 750	1 411 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	984 000	738 000	246 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 009 000	756 750	252 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 665 000	2 748 750	916 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 178 000	883 500	294 500
3-628-20	Frais de transport	3 780 000	2 835 000	945 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	4 356 750	1 452 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE DIRE	22 070 000	16 552 500	5 517 500
7-5-0-0531-060-0220-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. TOMB.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 861 000	1 395 750	465 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS.	4 361 000	3 270 750	1 090 250
7-5-0-0541-060-0260-04-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	2 133 000	1 599 750	533 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE	4 633 000	3 474 750	1 158 250
7-5-0-0660-060-0420-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIRE	1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0660-060-0440-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABIRAT GOUDAM				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 622

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906 REGION DE TOMBOUCTOU			
7-5-0-0660-060-0440-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABIRAT GOUDAM			
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABIRAT GOUDAM	1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0660-060-0450-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIAFUNKE			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIAFUNKE	1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0660-060-0510-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT RHAROUS			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT RHAROUS	1 000 000	750 000	250 000
8-5-0-0426-060-0400-05-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES TOMBOUCTOU			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	500 000	375 000	125 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	500 000	375 000	125 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIM	2 000 000	1 500 000	500 000
8-5-0-0473-060-0110-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX TOURISME ET HOTELLERIE TOMB			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20 Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX TOURISME ET HOTELLER	3 500 000	2 625 000	875 000
8-5-0-0475-060-0180-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX ARTISANAT TOMBOUCTOU			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20 Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX ARTISANAT TOMBOUCTO	3 500 000	2 625 000	875 000
8-7-0-0421-060-0680-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE TOMBOUCTOU			
4-631-10 Subvention aux organismes publics	6 608 000	4 956 000	1 652 000
TOTAL CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE TOMBOUCTOU	6 608 000	4 956 000	1 652 000
7-8-0-0443-060-2775-02-1 REHABILITAT° EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION TBOUCTOU			
5-234-10 Dépenses en Investissement	1 000 000 000	500 000 000	0
TOTAL REHABILITAT° EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION TBOUCTOU	1 000 000 000	500 000 000	0
7-8-0-0631-060-2553-06-1 HYDRAULIQUE VILLAGEOISE TOMBOUTOU			
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 HYDRAULIQUE VILLAGEOISE TOMBOUTOU	300 000 000	300 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 623

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
3-4-1-0133-060-1112-02-1 GOUVERNORAT DE TOMBOUCTOU (PSEL-DELTA)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 000 000	7 200 000	0
TOTAL GOUVERNORAT DE TOMBOUCTOU (PSEL-DELTA)		12 000 000	7 200 000	0
3-4-1-0134-060-0951-02-1 CONSEIL REGIONAL TOMBOUCTOU (PPG)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	168 000 000	20 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	455 388 000	63 387 554	0
TOTAL CONSEIL REGIONAL TOMBOUCTOU (PPG)		623 388 000	83 387 554	0
3-4-1-0134-060-0964-02-1 CONSEIL REGIONAL TOMB. (PSEL-DELTA)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	4 800 000	0
TOTAL CONSEIL REGIONAL TOMB. (PSEL-DELTA)		8 000 000	4 800 000	0
4-4-1-0912-060-6643-02-1 COMMUNE URBAINE TOMBOUCTOU (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	8 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	0	0
TOTAL COMMUNE URBAINE TOMBOUCTOU (PENF)		10 000 000	0	0
4-4-1-0981-060-0140-02-1 ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	16 000 000	8 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	102 000 000	101 000 000	0
TOTAL ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU (PADE)		120 000 000	110 000 000	0
4-4-1-0981-060-0290-02-1 ACADEMIE ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	4 800 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	600 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	600 000	0	0
TOTAL ACADEMIE ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU (PENF)		6 000 000	0	0
3-5-1-0134-060-0363-02-1 COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU (PACUM)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 700 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU (PACUM)		155 700 000	0	0
3-5-1-0134-060-0948-02-1 COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	5 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 250 000	625 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 250 000	625 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU (PADE)		12 500 000	6 250 000	0
3-5-1-0134-060-0957-02-1 COM. URBAINE DE TOMB. (PACUM/A.T. ONG LOC.)				
2-617-10	Dépense de formation	41 000 000	0	0
TOTAL COM. URBAINE DE TOMB. (PACUM/A.T. ONG LOC.)		41 000 000	0	0
3-5-1-0134-060-0966-02-1 CONSEIL CERCLE NIANFUNKE (PSEL-DELTA)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 000 000	13 800 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	27 000 000	16 200 000	0
TOTAL CONSEIL CERCLE NIANFUNKE (PSEL-DELTA)		50 000 000	30 000 000	0
3-5-1-0134-060-0967-02-1 CONSEL INTERCOM. DEVPT LACS TANDA KABARA (CID)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	75 500 000	45 300 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	40 000 000	24 000 000	0
TOTAL CONSEL INTERCOM. DEVPT LACS TANDA KABARA (CID)		115 500 000	69 300 000	0
3-5-1-0134-060-0968-02-1 COMMUNE DE SOBOUNDOU (PSEL-DELTA)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 250 000	4 200 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	94 250 000	61 800 000	0
TOTAL COMMUNE DE SOBOUNDOU (PSEL-DELTA)		102 500 000	66 000 000	0
3-5-1-0134-060-0969-02-1 SERVICE TECHN. DECON. (PSEL-DELTA)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 750 000	10 050 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 624

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906 REGION DE TOMBOUCTOU			
3-5-1-0134-060-0969-02-1 SERVICE TECHN. DECON. (PSEL-DELTA)			
TOTAL SERVICE TECHN. DECON. (PSEL-DELTA)	16 750 000	10 050 000	0
4-5-1-0912-060-6665-02-1 COLLECTIVITES ALAFIA ET LAFIA (PADE)			
2-617-10 Dépense de formation	11 000 000	5 500 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 375 000	687 500	0
5-234-10 Dépenses en Investissement	1 375 000	687 500	0
TOTAL COLLECTIVITES ALAFIA ET LAFIA (PADE)	13 750 000	6 875 000	0
4-5-1-0912-060-6666-02-1 COLLECTIVITES CERCLE NIANFUNKE (PADE)			
2-617-10 Dépense de formation	11 000 000	5 500 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 375 000	687 500	0
5-234-10 Dépenses en Investissement	1 375 000	687 500	0
TOTAL COLLECTIVITES CERCLE NIANFUNKE (PADE)	13 750 000	6 875 000	0
4-5-1-0912-060-6669-02-1 INTERCOLLECTIVITES NIANFUNKE (PENF)			
2-617-10 Dépense de formation	8 000 000	0	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement	1 000 000	0	0
TOTAL INTERCOLLECTIVITES NIANFUNKE (PENF)	10 000 000	0	0
TOTAL REGION DE TOMBOUCTOU	17 608 734 000	15 114 621 804	817 818 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 625

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
3-0-0-0133-070-0080-02-1 CHARGES COMMUNES REGION DE G A O				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 755 000	8 066 250	2 688 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	10 559 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	11 964 000	8 973 000	2 991 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	32 397 000	24 297 750	8 099 250
3-625-10	Electricité et eau	230 368 000	230 368 000	0
3-625-11	Eau	177 299 000	177 299 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	300 628 000	300 628 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	27 509 000	20 631 750	6 877 250
3-628-20	Frais de transport	36 334 000	27 250 500	9 083 500
3-628-21	Mission à l'Intérieur	33 823 000	25 367 250	8 455 750
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	2 250 000	750 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	30 970 000	23 227 500	7 742 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 556 000	2 667 000	889 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	4 941 000	3 705 750	1 235 250
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	22 992 000	17 244 000	5 748 000
TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE G A O		939 595 000	873 850 750	55 185 250
8-2-0-0426-070-0020-05-1 PROJET ELEVAGE MALI NORD - EST				
2-611-00	Personnel	32 915 000	32 915 000	0
TOTAL PROJET ELEVAGE MALI NORD - EST		32 915 000	32 915 000	0
2-4-0-0211-070-0220-02-0 REGION MILITAIRE N°1 GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 228 000	3 921 000	1 307 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	13 407 000	10 055 250	3 351 750
3-625-11	Eau	13 300 000	13 300 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	28 404 000	21 303 000	7 101 000
3-628-20	Frais de transport	23 161 000	17 370 750	5 790 250
3-629-09	Autres Dépenses	25 033 000	18 774 750	6 258 250
TOTAL REGION MILITAIRE N°1 GAO		108 533 000	84 724 750	23 808 250
2-4-0-0211-070-0310-02-0 BASE AERIENNE 103 DE GAO				
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 297 000	3 222 750	1 074 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 730 000	4 297 500	1 432 500
3-628-20	Frais de transport	2 412 000	1 809 000	603 000
3-629-09	Autres Dépenses	8 217 000	6 162 750	2 054 250
TOTAL BASE AERIENNE 103 DE GAO		20 656 000	15 492 000	5 164 000
2-4-0-0211-070-0470-05-0 DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	327 000	245 250	81 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 096 000	822 000	274 000
3-628-20	Frais de transport	327 000	245 250	81 750
3-629-09	Autres Dépenses	769 000	576 750	192 250
TOTAL DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE GAO		2 519 000	1 889 250	629 750
2-4-0-0211-070-0520-02-0 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	196 000	147 000	49 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	850 000	637 500	212 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 684 000	1 263 000	421 000
3-628-20	Frais de transport	785 000	588 750	196 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 422 000	1 066 500	355 500
TOTAL DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE GAO		4 937 000	3 702 750	1 234 250
2-4-0-0211-070-0560-02-0 DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	327 000	245 250	81 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	240 000	180 000	60 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 422 000	1 066 500	355 500
3-628-20	Frais de transport	1 308 000	981 000	327 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 602 000	1 201 500	400 500
TOTAL DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. GAO		4 899 000	3 674 250	1 224 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 626

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
2-4-0-0211-070-0560-02-0 DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. GAO				
2-4-0-0221-070-0060-04-0 GROUPEMENT GENDARMERIE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 063 000	1 547 250	515 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 981 000	2 235 750	745 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 723 000	2 042 250	680 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 886 000	3 664 500	1 221 500
3-628-20	Frais de transport	10 097 000	7 572 750	2 524 250
3-629-09	Autres Dépenses	4 661 000	3 495 750	1 165 250
TOTAL GROUPEMENT GENDARMERIE GAO		29 911 000	22 433 250	7 477 750
2-4-0-0221-070-0120-04-0 GROUPEMENT GARDE NATIONALE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 063 000	1 547 250	515 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 424 000	1 818 000	606 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 723 000	2 042 250	680 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 385 000	3 288 750	1 096 250
3-628-20	Frais de transport	8 908 000	6 681 000	2 227 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 885 000	3 663 750	1 221 250
TOTAL GROUPEMENT GARDE NATIONALE GAO		27 888 000	20 916 000	6 972 000
2-4-0-0311-070-0150-04-0 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 875 000	2 156 250	718 750
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	4 196 000	3 147 000	1 049 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 437 000	1 077 750	359 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 723 000	2 042 250	680 750
3-628-20	Frais de transport	3 301 000	2 475 750	825 250
3-629-09	Autres Dépenses	2 302 000	1 726 500	575 500
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 889 000	2 166 750	722 250
TOTAL DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE GAO		19 723 000	14 792 250	4 930 750
2-4-0-0331-070-0130-03-0 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. GAO				
2-611-00	Personnel	94 087 000	94 087 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 286 000	2 464 500	821 500
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	4 500 000	3 375 000	1 125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. GAO		106 373 000	103 301 500	3 071 500
2-4-0-0334-070-0070-02-0 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE G A O				
2-611-00	Personnel	137 213 000	137 213 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	2 500 000	1 875 000	625 000
TOTAL TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE G A O		149 213 000	146 213 000	3 000 000
2-4-0-0337-070-0100-02-0 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE G A O				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL TRIBUNAL DU TRAVAIL DE G A O		3 500 000	2 625 000	875 000
2-4-0-0360-070-0090-05-1 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE DE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 549 000	2 661 750	887 250
3-629-09	Autres Dépenses	2 560 000	1 920 000	640 000
TOTAL DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE DE GAO		8 609 000	6 456 750	2 152 250
2-4-0-0361-070-0130-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 558 000	1 168 500	389 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 627

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
2-4-0-0361-070-0130-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS GAO				
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS GAO	7 058 000	5 293 500	1 764 500
2-4-0-0760-070-0340-02-1 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 027 000	770 250	256 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 301 000	975 750	325 250
3-628-20	Frais de transport	1 035 000	776 250	258 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 217 000	1 662 750	554 250
TOTAL	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE GAO	5 580 000	4 185 000	1 395 000
2-4-0-1090-070-0740-02-0 ANTENNE ZONALE DIRECT° SCE SOC. DES ARMEES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 058 000	793 500	264 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	769 000	576 750	192 250
3-628-20	Frais de transport	462 000	346 500	115 500
3-629-09	Autres Dépenses	769 000	576 750	192 250
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	769 000	576 750	192 250
TOTAL	ANTENNE ZONALE DIRECT° SCE SOC. DES ARMEES	3 827 000	2 870 250	956 750
3-4-0-0122-070-0080-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET G A O				
2-611-00	Personnel	47 761 000	47 761 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 714 000	14 035 500	4 678 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	15 000 000	11 250 000	3 750 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	18 177 000	13 632 750	4 544 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 946 000	5 209 500	1 736 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	20 853 000	15 639 750	5 213 250
3-628-20	Frais de transport	9 249 000	6 936 750	2 312 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET G A O	136 700 000	114 465 250	22 234 750
3-4-0-0123-070-0090-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS G A O				
2-611-00	Personnel	53 068 000	53 068 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 559 000	5 669 250	1 889 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 937 000	2 952 750	984 250
3-628-20	Frais de transport	3 550 000	2 662 500	887 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS G A O	70 614 000	66 227 500	4 386 500
3-4-0-0124-070-0090-03-0 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES G A O				
2-611-00	Personnel	77 911 000	77 911 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 730 000	5 047 500	1 682 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 060 000	3 045 000	1 015 000
3-628-20	Frais de transport	3 478 000	2 608 500	869 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES G A O	92 179 000	88 612 000	3 567 000
3-4-0-0125-070-0090-04-0 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. G A O				
2-611-00	Personnel	27 004 000	27 004 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 117 000	6 837 750	2 279 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 409 000	4 806 750	1 602 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	15 427 000	11 570 250	3 856 750
3-628-20	Frais de transport	5 141 000	3 855 750	1 285 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. G A O	63 098 000	54 074 500	9 023 500
3-4-0-0125-070-0200-04-0 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP GAO				
2-611-00	Personnel	8 345 000	8 345 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 561 000	4 920 750	1 640 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	11 330 000	8 497 500	2 832 500
3-628-20	Frais de transport	4 736 000	3 552 000	1 184 000
TOTAL	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP GAO	30 972 000	25 315 250	5 656 750
3-4-0-0126-070-0110-05-0 SERVICE REGIONAL DU TRESOR G A O				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 628

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
3-4-0-0126-070-0110-05-0 SERVICE REGIONAL DU TRESOR G A O				
2-611-00	Personnel	85 584 000	85 584 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 792 000	5 094 000	1 698 000
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	3 041 000	2 280 750	760 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 937 000	4 452 750	1 484 250
3-628-20	Frais de transport	4 298 000	3 223 500	1 074 500
TOTAL	SERVICE REGIONAL DU TRESOR G A O	108 152 000	102 510 000	5 642 000
3-4-0-0131-070-0150-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE G A O				
2-611-00	Personnel	29 262 000	29 262 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
TOTAL	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE G A O	36 456 000	34 657 500	1 798 500
3-4-0-0133-070-0280-02-1 GOUVERNORAT DE G A O				
2-611-00	Personnel	79 857 000	79 857 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	4 207 000	3 155 250	1 051 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	21 009 000	15 756 750	5 252 250
TOTAL	GOUVERNORAT DE G A O	111 573 000	103 644 000	7 929 000
3-4-0-0133-070-0290-02-1 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE G A O				
2-611-00	Personnel	34 825 000	34 825 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE REGION DE G A O	39 325 000	38 200 000	1 125 000
3-4-0-0133-070-0410-02-1 ADMINISTRATION GENERALE				
2-611-00	Personnel	72 914 000	72 914 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	2 677 000	2 007 750	669 250
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE	78 091 000	76 796 750	1 294 250
3-4-0-0135-070-0150-02-1 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. G A O				
2-611-00	Personnel	41 604 000	41 604 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 043 000	3 782 250	1 260 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	2 195 000	1 646 250	548 750
TOTAL	DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. G A O	54 342 000	51 157 500	3 184 500
3-4-0-0412-070-0160-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. GAO	8 194 000	6 145 500	2 048 500
4-4-0-0114-070-0300-03-1 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184 000	6 138 000	2 046 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	20 552 000	15 414 000	5 138 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. GAO	32 736 000	24 552 000	8 184 000
4-4-0-0912-070-0150-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O				
2-611-07	Personnel administratif	143 850 000	143 850 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	469 683 000	469 683 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	290 105 000	290 105 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 629

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
4-4-0-0912-070-0150-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 335 000	1 001 250	333 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 713 000	2 784 750	928 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 239 000	1 679 250	559 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 794 000	3 595 500	1 198 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 011 000	3 008 250	1 002 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 319 000	2 489 250	829 750
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 177 000	2 382 750	794 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O	935 526 000	927 554 000	7 972 000
4-4-0-0912-070-0320-02-1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 704 000	3 528 000	1 176 000
3-628-20	Frais de transport	2 552 000	1 914 000	638 000
TOTAL	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	7 256 000	5 442 000	1 814 000
4-4-0-0912-070-1040-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ANSONGO				
2-611-07	Personnel administratif	34 810 000	34 810 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	72 015 000	72 015 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	28 990 000	28 990 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	598 000	448 500	149 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 280 000	1 710 000	570 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 187 000	890 250	296 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 542 000	1 906 500	635 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 233 000	3 174 750	1 058 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 007 000	2 255 250	751 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 675 000	3 506 250	1 168 750
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 423 000	1 067 250	355 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ANSONGO	162 560 000	155 873 750	6 686 250
4-4-0-0912-070-1050-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA				
2-611-07	Personnel administratif	50 916 000	50 916 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	32 860 000	32 860 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	21 250 000	21 250 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	312 000	312 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	460 000	460 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	221 000	220 500	500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	472 000	472 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 117 000	2 116 500	500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 504 000	1 503 500	500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	0
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	1 000 000	1 000 000	0
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	1 000 000	1 000 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 338 000	2 337 500	500
3-628-20	Frais de transport	400 000	400 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	742 000	742 000	0
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA	116 592 000	116 590 000	2 000
4-4-0-0912-070-1060-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUREM				
2-611-07	Personnel administratif	45 010 000	45 010 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	123 356 000	123 356 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	36 680 000	36 680 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 630

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907 REGION DE G A O				
4-4-0-0912-070-1060-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUREM				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	583 000	437 250	145 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 929 000	1 446 750	482 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 058 000	793 500	264 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 266 000	1 699 500	566 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 233 000	3 174 750	1 058 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 007 000	2 255 250	751 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 675 000	3 506 250	1 168 750
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 386 000	1 039 500	346 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUREM	230 983 000	224 498 750	6 484 250
4-4-0-0912-070-6525-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE WABARIA				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	516 000	387 000	129 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	886 000	664 500	221 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	448 000	336 000	112 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	959 000	719 250	239 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 227 000	920 250	306 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE WABARIA	19 336 000	14 502 000	4 834 000
4-4-0-0920-070-1874-04-1 CONSEIL REGIONAL DE GAO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	21 615 000	21 615 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	384 003 000	384 003 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	16 708 000	12 531 000	4 177 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	99 362 000	74 521 500	24 840 500
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	432 383 000	324 287 250	108 095 750
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	236 400 000	236 400 000	0
TOTAL	CONSEIL REGIONAL DE GAO	1 241 721 000	1 104 607 750	137 113 250
4-4-0-0981-070-0150-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O				
2-611-00	Personnel	344 866 000	344 866 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	3 883 000	3 883 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	14 306 000	14 306 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	1 608 000	1 206 000	402 000
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	717 000	537 750	179 250
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 302 000	976 500	325 500
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	3 091 000	2 318 250	772 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 223 000	917 250	305 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 514 000	1 885 500	628 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 834 000	2 875 500	958 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	21 213 000	15 909 750	5 303 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	63 691 000	47 768 250	15 922 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 183 000	1 637 250	545 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	7 672 500	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	15 345 000	11 508 750	3 836 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 832 000	2 874 000	958 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 631

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
4-4-0-0981-070-0150-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O				
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 678 000	1 678 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 021 000	2 021 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 637 000	1 637 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000 000	1 000 000	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.	1 705 000	1 278 750	426 250
4-641-14	Appui éducation de base	4 942 000	3 706 500	1 235 500
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O	554 052 000	518 819 500	35 232 500
5-4-0-0821-070-0200-02-1 MUSEE DU SAHEL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
TOTAL	MUSEE DU SAHEL	2 500 000	1 875 000	625 000
5-4-0-0821-070-0420-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
2-611-00	Personnel	27 213 000	27 213 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 347 000	1 010 250	336 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	36 060 000	33 848 250	2 211 750
5-4-0-0821-070-0460-02-1 CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE GAO	8 194 000	6 145 500	2 048 500
5-4-0-1043-070-0110-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. GAO				
2-611-00	Personnel	17 548 000	17 548 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 008 000	1 506 000	502 000
3-628-20	Frais de transport	2 053 000	1 539 750	513 250
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	0	0
TOTAL	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. GAO	28 509 000	22 468 750	1 640 250
6-4-0-0740-070-0140-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE				
2-611-00	Personnel	828 040 000	828 040 000	0
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	23 533 000	23 533 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 704 000	4 278 000	1 426 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	58 856 000	44 142 000	14 714 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 461 000	4 095 750	1 365 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 025 000	3 018 750	1 006 250
3-628-20	Frais de transport	21 893 000	16 419 750	5 473 250
3-669-40	Epidémies & Catastrophes	17 232 000	12 924 000	4 308 000
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	7 605 000	5 703 750	1 901 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	8 561 000	6 420 750	2 140 250
4-644-10	Subvention césarienne	40 652 000	30 489 000	10 163 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	47 410 000	35 557 500	11 852 500
TOTAL	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	1 073 972 000	1 018 372 250	55 599 750
6-4-0-0760-070-0250-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA GAO				
2-611-00	Personnel	10 784 000	10 784 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	12 242 000	9 181 500	3 060 500
TOTAL	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA GAO	23 026 000	19 965 500	3 060 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 632

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
6-4-0-0760-070-0250-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA GAO				
6-4-0-1032-070-0200-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE GAO				
2-611-00	Personnel	24 189 000	24 189 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 069 000	2 301 750	767 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 080 000	2 310 000	770 000
3-628-20	Frais de transport	1 777 000	1 332 750	444 250
TOTAL	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE GAO	32 115 000	30 133 500	1 981 500
6-4-0-1032-070-0320-02-1 CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 030 000	1 522 500	507 500
3-628-20	Frais de transport	2 735 000	2 051 250	683 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT GAO	7 265 000	5 448 750	1 816 250
6-4-0-1032-070-0430-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 922 000	1 441 500	480 500
3-628-20	Frais de transport	1 823 000	1 367 250	455 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT	3 745 000	2 808 750	936 250
6-4-0-1090-070-0120-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE				
2-611-00	Personnel	74 349 000	74 349 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 191 000	4 643 250	1 547 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 048 000	3 036 000	1 012 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 038 000	2 278 500	759 500
3-628-20	Frais de transport	4 432 000	3 324 000	1 108 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	92 058 000	87 630 750	4 427 250
7-4-0-0136-070-0180-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE GAO				
2-611-00	Personnel	28 257 000	28 257 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE GAO	36 451 000	34 402 500	2 048 500
7-4-0-0423-070-0090-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 985 000	2 988 750	996 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 685 000	2 013 750	671 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 281 000	2 460 750	820 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 048 000	2 286 000	762 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 752 000	2 814 000	938 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE	30 251 000	22 688 250	7 562 750
7-4-0-0434-070-0080-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE GAO	8 194 000	6 145 500	2 048 500
7-4-0-0450-070-0120-03-1 DIRECTION REG. DES TRANSPORTS G A O				
2-611-00	Personnel	38 931 000	38 931 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 109 000	1 581 750	527 250
3-628-20	Frais de transport	2 815 000	2 111 250	703 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 633

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
7-4-0-0450-070-0120-03-1 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS G A O				
TOTAL	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS G A O	51 355 000	48 249 000	3 106 000
7-4-0-0451-070-0180-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE G A O				
2-611-00	Personnel	25 028 000	25 028 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 337 000	1 752 750	584 250
3-628-20	Frais de transport	1 723 000	1 292 250	430 750
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE G A O	37 588 000	34 448 000	3 140 000
7-4-0-0484-070-0060-02-0 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 332 000	1 749 000	583 000
3-626-20	Frais postaux	228 000	228 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 796 000	1 347 000	449 000
TOTAL	DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE GAO	10 356 000	7 824 000	2 532 000
7-4-0-0531-070-0090-02-1 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. GAO				
2-611-00	Personnel	24 790 000	24 790 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 356 000	2 517 000	839 000
3-621-15	Fournitures techniques	4 342 000	3 256 500	1 085 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 500 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-623-21	Programme de Communication	1 075 000	806 250	268 750
3-628-20	Frais de transport	2 806 000	2 104 500	701 500
TOTAL	DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. GAO	46 869 000	39 474 250	4 894 750
7-4-0-0541-070-0180-04-1 DIR. REG. EAUX & FORETS GAO				
2-611-00	Personnel	93 517 000	93 517 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	2 235 750	745 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	2 121 750	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 500 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-623-21	Programme de Communication	1 004 000	753 000	251 000
3-628-20	Frais de transport	2 111 000	1 583 250	527 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 556 000	1 917 000	639 000
TOTAL	DIR. REG. EAUX & FORETS GAO	115 498 000	108 127 750	4 870 250
7-4-0-0660-070-0190-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE G A O				
2-611-00	Personnel	41 526 000	41 526 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	3 051 000	2 288 250	762 750
TOTAL	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE G A O	50 077 000	47 939 250	2 137 750
8-4-0-0411-070-0090-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE GAO				
2-611-00	Personnel	27 620 000	27 620 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE GAO	35 814 000	33 765 500	2 048 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 634

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
8-4-0-0411-070-0190-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	2 020 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES GAO	8 194 000	6 145 500	2 048 500
8-4-0-0421-070-0830-02-1 DIRECTION REG. AGRICULTURE GAO				
2-611-00	Personnel	180 041 000	180 041 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 741 000	1 305 750	435 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	1 794 000	1 345 500	448 500
TOTAL	DIRECTION REG. AGRICULTURE GAO	190 076 000	187 567 250	2 508 750
8-4-0-0421-070-0920-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL GAO				
2-611-00	Personnel	44 227 000	44 227 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 037 000	777 750	259 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
TOTAL	DIRECTION REG. GENIE RURAL GAO	51 764 000	49 879 750	1 884 250
8-4-0-0421-070-1010-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 869 000	2 151 750	717 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 614 000	1 210 500	403 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 647 000	1 235 250	411 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. GAO	6 130 000	4 597 500	1 532 500
8-4-0-0421-070-1110-03-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 615 000	1 961 250	653 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 810 000	1 357 500	452 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 127 000	845 250	281 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL GAO	5 552 000	4 164 000	1 388 000
8-4-0-0425-070-0090-06-1 DIRECTION REGIONALE PECHE GAO				
2-611-00	Personnel	37 649 000	37 649 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 575 000	1 181 250	393 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 050 000	787 500	262 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PECHE GAO	48 274 000	45 617 750	2 656 250
8-4-0-0425-070-0180-06-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	500 000	375 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	500 000	375 000	125 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE GAO	2 000 000	1 500 000	500 000
8-4-0-0426-070-0160-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES GAO				
2-611-00	Personnel	71 183 000	71 183 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 213 000	909 750	303 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
TOTAL	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES GAO	81 396 000	78 842 750	2 553 250
8-4-0-0426-070-0250-07-1 SECTEURS VETERINAIRES GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 635

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
8-4-0-0426-070-0250-07-1 SECTEURS VETERINAIRES GAO				
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SECTEURS VETERINAIRES GAO	4 500 000	3 375 000	1 125 000
8-4-0-0426-070-0330-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES GAO				
2-611-00	Personnel	47 856 000	47 856 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 222 000	916 500	305 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
TOTAL	DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES GAO	58 078 000	55 522 500	2 555 500
8-4-0-0473-070-0070-02-1 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 500 000	1 125 000	375 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE GAO	8 000 000	6 000 000	2 000 000
8-4-0-0475-070-0100-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 796 000	1 347 000	449 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE GAO	8 296 000	6 222 000	2 074 000
3-5-0-0133-070-0610-02-1 ADMINISTRATION GENERALE ANSONGO				
2-611-00	Personnel	24 136 000	24 136 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE ANSONGO	27 136 000	26 386 000	750 000
3-5-0-0133-070-0620-02-1 ADMINISTRATION GENERALE BOUREM				
2-611-00	Personnel	27 568 000	27 568 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE BOUREM	30 568 000	29 818 000	750 000
3-5-0-0133-070-0630-02-1 ADMINISTRATION GENERALE MENAKA				
2-611-00	Personnel	42 176 000	42 176 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	500 000	500 000	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	500 000	500 000	0
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE MENAKA	43 676 000	43 676 000	0
3-5-0-0135-070-0640-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 015 000	761 250	253 750
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GAO	2 015 000	1 511 250	503 750
3-5-0-0135-070-0650-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUREM				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 015 000	761 250	253 750
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUREM	2 015 000	1 511 250	503 750
3-5-0-0135-070-0660-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	508 000	507 500	500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA	1 008 000	1 007 500	500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 636

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
3-5-0-0135-070-0670-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ANSONGO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 015 000	761 250	253 750
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ANSONGO	2 015 000	1 511 250	503 750
4-5-0-0912-070-1670-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE GAO				
2-619-98	Personnel (appui enseign. secondaire coll.)	250 642 000	250 642 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	76 760 000	76 760 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	169 000	126 750	42 250
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	226 360 000	226 360 000	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE GAO	553 931 000	553 888 750	42 250
4-5-0-0912-070-1680-03-1 CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO				
2-619-98	Personnel (appui enseign. secondaire coll.)	133 844 000	133 844 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	169 000	126 750	42 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO	134 013 000	133 970 750	42 250
4-5-0-0912-070-1690-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM				
2-619-98	Personnel (appui enseign. secondaire coll.)	52 879 000	52 879 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	169 000	126 750	42 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM	53 048 000	53 005 750	42 250
4-5-0-0912-070-1700-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA				
2-619-98	Personnel (appui enseign. secondaire coll.)	113 797 000	113 797 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	85 000	84 500	500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA	113 882 000	113 881 500	500
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
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 698 000	10 273 500	3 424 500
3-621-30	Matériel didactique	2 655 000	1 991 250	663 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseign. fond. (ADARS)	2 750 000	2 062 500	687 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 291 000	3 218 250	1 072 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	143 000	143 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	775 000	0
TOTAL	COMMUNE DE ANCHAWADI	268 350 000	262 409 250	5 940 750
4-5-0-0912-070-5915-02-1 COMMUNE DE GABERO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	254 055 000	254 055 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 972 000	10 479 000	3 493 000
3-621-30	Matériel didactique	2 249 000	1 686 750	562 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseign. fond. (ADARS)	3 222 000	2 416 500	805 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 699 000	2 774 250	924 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	143 000	143 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	775 000	0
TOTAL	COMMUNE DE GABERO	278 484 000	272 606 250	5 877 750
4-5-0-0912-070-5920-02-1 COMMUNE DE GOUNZOUREYE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	426 497 000	426 497 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	21 115 000	15 836 250	5 278 750
3-621-30	Matériel didactique	2 452 000	1 839 000	613 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseign. fond. (ADARS)	4 436 000	3 327 000	1 109 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 692 000	4 269 000	1 423 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	143 000	143 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	775 000	0
TOTAL	COMMUNE DE GOUNZOUREYE	461 479 000	452 963 000	8 516 000
4-5-0-0912-070-5925-02-1 COMMUNE DE N'TILLIT				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	207 631 000	207 631 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 637

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
4-5-0-0912-070-5925-02-1 COMMUNE DE N'TILLIT				
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	18 527 000	13 895 250	4 631 750
3-621-30	Matériel didactique	2 452 000	1 839 000	613 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 440 000	1 830 000	610 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 558 000	1 918 500	639 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	143 000	143 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	775 000	0
TOTAL COMMUNE DE N'TILLIT		234 895 000	228 308 500	6 586 500
4-5-0-0912-070-5930-02-1 COMMUNE DE SONY-ALIBER				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	522 687 000	522 687 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	33 336 000	25 002 000	8 334 000
3-621-30	Matériel didactique	2 452 000	1 839 000	613 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 807 000	5 105 250	1 701 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 824 000	5 118 000	1 706 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	143 000	143 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	775 000	0
TOTAL COMMUNE DE SONY-ALIBER		573 393 000	560 946 000	12 447 000
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	12 848 000	9 636 000	3 212 000
3-621-30	Matériel didactique	2 452 000	1 839 000	613 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 109 000	1 581 750	527 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 607 000	1 955 250	651 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	143 000	143 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	775 000	0
TOTAL COMMUNE DE TILEMSI		165 848 000	160 751 750	5 096 250
4-5-0-0912-070-5940-02-1 COMMUNE URBAINE DE GAO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	831 704 000	831 704 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 992 000	6 744 000	2 248 000
3-621-30	Matériel didactique	2 456 000	1 842 000	614 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	13 202 000	9 901 500	3 300 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 767 000	3 575 250	1 191 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	159 000	159 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	777 000	777 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE GAO		862 426 000	854 979 500	7 446 500
4-5-0-0912-070-5945-02-1 COMMUNE DE BARA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	165 950 000	165 950 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 115 000	9 086 250	3 028 750
3-621-30	Matériel didactique	2 304 000	1 728 000	576 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 687 000	1 265 250	421 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	952 000	714 000	238 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	65 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	237 000	0
TOTAL COMMUNE DE BARA		183 679 000	179 322 250	4 356 750
4-5-0-0912-070-5950-02-1 COMMUNE DE BOURRA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	212 394 000	212 394 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	15 052 000	11 289 000	3 763 000
3-621-30	Matériel didactique	2 304 000	1 728 000	576 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 049 000	1 536 750	512 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 638

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
4-5-0-0912-070-5950-02-1 COMMUNE DE BOURRA				
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 616 000	1 212 000	404 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	65 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	237 000	0
TOTAL	COMMUNE DE BOURRA	234 086 000	228 738 500	5 347 500
4-5-0-0912-070-5955-02-1 COMMUNE DE OUATTAGOUNA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	203 867 000	203 867 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 735 000	13 301 250	4 433 750
3-621-30	Matériel didactique	2 304 000	1 728 000	576 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 242 000	2 431 500	810 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 745 000	1 308 750	436 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	65 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	237 000	0
TOTAL	COMMUNE DE OUATTAGOUNA	229 564 000	223 215 250	6 348 750
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	3 593 000	2 694 750	898 250
3-621-30	Matériel didactique	2 304 000	1 728 000	576 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	809 000	606 750	202 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	428 000	321 000	107 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	65 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	237 000	0
TOTAL	COMMUNE DE TALATAYE	51 144 000	49 268 250	1 875 750
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
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 479 000	2 609 250	869 750
3-621-30	Matériel didactique	2 304 000	1 728 000	576 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 596 000	1 197 000	399 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	428 000	321 000	107 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	65 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	237 000	0
TOTAL	COMMUNE DE TESSIT	68 281 000	66 237 000	2 044 000
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	5 343 000	4 007 250	1 335 750
3-621-30	Matériel didactique	2 304 000	1 728 000	576 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	989 000	741 750	247 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	772 000	579 000	193 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	65 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	237 000	0
TOTAL	COMMUNE DE TIM HAMA	72 352 000	69 907 750	2 444 250
4-5-0-0912-070-5975-02-1 COMMUNE DE ANSONGO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	514 821 000	514 821 000	0
3-621-30	Matériel didactique	2 304 000	1 728 000	576 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 995 000	2 996 250	998 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 789 000	2 091 750	697 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	67 000	67 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	239 000	239 000	0
TOTAL	COMMUNE DE ANSONGO	524 584 000	522 219 750	2 364 250
4-5-0-0912-070-5980-02-1 COMMUNE DE BAMBA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 639

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
4-5-0-0912-070-5980-02-1 COMMUNE DE BAMBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	220 500 000	220 500 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 442 000	13 081 500	4 360 500
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	2 418 750	806 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 949 000	2 211 750	737 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 739 000	2 054 250	684 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	92 000	92 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288 000	288 000	0
TOTAL COMMUNE DE BAMBA		247 604 000	240 923 000	6 681 000
4-5-0-0912-070-5985-02-1 COMMUNE DE TABOYE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	289 831 000	289 831 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 656 000	9 492 000	3 164 000
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	2 418 750	806 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 937 000	2 202 750	734 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 470 000	1 852 500	617 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	92 000	92 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288 000	288 000	0
TOTAL COMMUNE DE TABOYE		311 868 000	306 453 750	5 414 250
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	7 231 000	5 423 250	1 807 750
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	2 418 750	806 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 794 000	1 345 500	448 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 456 000	1 092 000	364 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	92 000	92 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288 000	288 000	0
TOTAL COMMUNE DE TARKINT		137 355 000	133 836 250	3 518 750
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	12 343 000	9 257 250	3 085 750
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	2 418 750	806 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 350 000	1 762 500	587 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 399 000	1 049 250	349 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	92 000	92 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288 000	288 000	0
TOTAL COMMUNE DE TEMERA		128 826 000	123 904 500	4 921 500
4-5-0-0912-070-6000-02-1 COMMUNE URBAINE DE BOUREM				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	415 264 000	415 264 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	15 526 000	11 644 500	3 881 500
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	2 418 750	806 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 369 000	2 526 750	842 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 905 000	3 678 750	1 226 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	93 000	93 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	290 000	290 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE BOUREM		443 041 000	436 192 500	6 848 500
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	6 554 000	6 554 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 613 000	1 612 500	500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	978 000	977 500	500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 640

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
4-5-0-0912-070-6005-02-1 COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	185 000	184 500	500
3-622-32	Entretien courant des écoles	844 000	843 500	500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	46 000	46 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	92 000	92 000	0
TOTAL	COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE	181 443 000	181 441 000	2 000
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	3 839 000	3 838 500	500
3-621-30	Matériel didactique	1 613 000	1 612 500	500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	589 000	589 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	185 000	184 500	500
3-622-32	Entretien courant des écoles	320 000	320 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	46 000	46 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	92 000	91 500	500
TOTAL	COMMUNE D'INEKAR	103 241 000	103 239 000	2 000
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	3 670 000	3 669 500	500
3-621-30	Matériel didactique	1 613 000	1 612 500	500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 710 000	5 710 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	185 000	184 500	500
3-622-32	Entretien courant des écoles	672 000	672 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	46 000	46 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	92 000	91 500	500
TOTAL	COMMUNE DE TIDERMENE	101 378 000	101 376 000	2 000
4-5-0-0912-070-6020-02-1 COMMUNE DE MENAKA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	604 582 000	604 582 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 666 000	13 665 500	500
3-621-30	Matériel didactique	1 613 000	1 612 500	500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 043 000	3 043 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	185 000	184 500	500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 956 000	2 956 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	46 000	46 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	92 000	91 500	500
TOTAL	COMMUNE DE MENAKA	626 183 000	626 181 000	2 000
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	731 000	731 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 613 000	1 612 500	500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	392 000	392 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	185 000	184 500	500
3-622-32	Entretien courant des écoles	88 000	87 500	500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	46 500	500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	93 000	92 500	500
TOTAL	COMMUNE D'ALATA	32 493 000	32 490 500	2 500
4-5-0-0920-070-1884-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE YANA MAIGA GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	1 276 500	425 500
3-621-30	Matériel didactique	13 098 000	9 823 500	3 274 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	856 000	642 000	214 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	2 701 500	900 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	468 000	351 000	117 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 119 000	1 589 250	529 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 641

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
4-5-0-0920-070-1884-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE YANA MAIGA GAO				
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE YANA MAIGA GAO	24 345 000	18 383 750	5 961 250
4-5-0-0920-070-1894-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMADOU ISSA MAIGA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	1 276 500	425 500
3-621-30	Matériel didactique	10 251 000	7 688 250	2 562 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	856 000	642 000	214 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	2 701 500	900 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	468 000	351 000	117 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	245 000	183 750	61 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMADOU ISSA MAIGA	19 624 000	14 843 000	4 781 000
4-5-0-0920-070-1904-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 080 000	3 060 000	1 020 000
3-621-30	Matériel didactique	16 130 000	12 097 500	4 032 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 712 000	1 284 000	428 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 832 000	2 874 000	958 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 666 000	1 249 500	416 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	900 000	675 000	225 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES GAO	30 820 000	23 240 000	7 580 000
4-5-0-0920-070-1914-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. ASSIST. ARTISANALE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 248 000	1 686 000	562 000
3-621-30	Matériel didactique	16 130 000	12 097 500	4 032 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 699 000	1 274 250	424 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	2 701 500	900 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	928 000	696 000	232 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	495 000	371 250	123 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. ASSIST. ARTI	27 602 000	20 826 500	6 775 500
4-5-0-0920-070-2544-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	811 000	810 500	500
3-621-30	Matériel didactique	3 465 000	3 465 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	410 000	409 500	500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	1 000 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 716 000	1 715 500	500
3-626-12	Frais d'internet	250 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	223 000	223 000	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	491 000	490 500	500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MENAKA	8 366 000	8 364 000	2 000
4-5-0-0920-070-2554-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BOUREM				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 621 000	1 215 750	405 250
3-621-30	Matériel didactique	6 930 000	5 197 500	1 732 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	819 000	614 250	204 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 431 000	2 573 250	857 750
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	446 000	334 500	111 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	981 000	735 750	245 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BOUREM	16 728 000	12 671 000	4 057 000
4-5-0-0951-070-0120-04-1 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ BOUREM				
2-611-00	Personnel	4 980 000	4 980 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 916 000	2 187 000	729 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 642

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
4-5-0-0951-070-0120-04-1 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ BOUREM				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 472 000	1 104 000	368 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 832 000	2 874 000	958 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ BOUREM	14 200 000	11 895 000	2 305 000
5-5-0-1043-070-0220-02-1 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	891 000	668 250	222 750
TOTAL	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES GAO	1 891 000	1 418 250	472 750
5-5-0-1043-070-0740-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC ANSONGO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	756 000	567 000	189 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC ANSONGO	1 756 000	1 317 000	439 000
5-5-0-1043-070-0750-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC BOUREM				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	756 000	567 000	189 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC BOUREM	1 756 000	1 317 000	439 000
5-5-0-1043-070-0760-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	756 000	567 000	189 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC GAO	1 756 000	1 317 000	439 000
5-5-0-1043-070-0770-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	378 000	378 000	0
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC MENAKA	878 000	878 000	0
6-5-0-0740-070-4160-05-1 COMMUNE DE ANCHAWADI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	937 000	702 750	234 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 347 000	1 760 250	586 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	520 500	173 500
TOTAL	COMMUNE DE ANCHAWADI	3 978 000	2 983 500	994 500
6-5-0-0740-070-4165-05-1 COMMUNE DE GABERO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 939 000	4 939 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 251 000	938 250	312 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 131 000	2 348 250	782 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	693 750	231 250
TOTAL	COMMUNE DE GABERO	10 246 000	8 919 250	1 326 750
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.)	937 000	702 750	234 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 347 000	1 760 250	586 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	520 500	173 500
TOTAL	COMMUNE DE GOUNZOUREYE	20 054 000	19 059 500	994 500
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.)	937 000	702 750	234 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 347 000	1 760 250	586 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	520 500	173 500
TOTAL	COMMUNE DE N'TILLIT	18 069 000	17 074 500	994 500
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.)	1 563 000	1 172 250	390 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 913 000	2 934 750	978 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 643

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
6-5-0-0740-070-4180-05-1 COMMUNE DE SONY-ALIBER				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 157 000	867 750	289 250
TOTAL	COMMUNE DE SONY-ALIBER	26 390 000	24 731 750	1 658 250
6-5-0-0740-070-4185-05-1 COMMUNE DE TILEMSI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	311 000	233 250	77 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	782 000	586 500	195 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	173 250	57 750
TOTAL	COMMUNE DE TILEMSI	1 324 000	993 000	331 000
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.)	1 251 000	938 250	312 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	8 206 000	6 154 500	2 051 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	693 750	231 250
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE GAO	58 176 000	55 580 500	2 595 500
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.)	311 000	233 250	77 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	782 000	586 500	195 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	173 250	57 750
TOTAL	COMMUNE DE BARA	6 456 000	6 125 000	331 000
6-5-0-0740-070-4200-05-1 COMMUNE DE BOURRA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	625 000	468 750	156 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 565 000	1 173 750	391 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	346 500	115 500
TOTAL	COMMUNE DE BOURRA	2 652 000	1 989 000	663 000
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.)	937 000	702 750	234 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 347 000	1 760 250	586 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	520 500	173 500
TOTAL	COMMUNE DE OUATTAGOUNA	9 014 000	8 019 500	994 500
6-5-0-0740-070-4210-05-1 COMMUNE DE TALATAYE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	625 000	468 750	156 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 565 000	1 173 750	391 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	346 500	115 500
TOTAL	COMMUNE DE TALATAYE	2 652 000	1 989 000	663 000
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.)	311 000	233 250	77 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	782 000	586 500	195 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	173 250	57 750
TOTAL	COMMUNE DE TESSIT	3 745 000	3 414 000	331 000
6-5-0-0740-070-4220-05-1 COMMUNE DE TIM HAMA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	311 000	233 250	77 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	782 000	586 500	195 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	173 250	57 750
TOTAL	COMMUNE DE TIM HAMA	1 324 000	993 000	331 000
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.)	625 000	468 750	156 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 565 000	1 173 750	391 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	351 000	117 000
TOTAL	COMMUNE DE ANSONGO	30 599 000	29 934 500	664 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 644

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
6-5-0-0740-070-4230-05-1 COMMUNE DE BAMBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 457 000	7 457 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 876 000	1 407 000	469 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	4 696 000	3 522 000	1 174 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 388 000	1 041 000	347 000
TOTAL	COMMUNE DE BAMBA	15 417 000	13 427 000	1 990 000
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.)	937 000	702 750	234 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 347 000	1 760 250	586 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	520 500	173 500
TOTAL	COMMUNE DE TABOYE	13 179 000	12 184 500	994 500
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.)	1 251 000	938 250	312 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 131 000	2 348 250	782 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	693 750	231 250
TOTAL	COMMUNE DE TARKINT	12 667 000	11 340 250	1 326 750
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.)	625 000	468 750	156 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 565 000	1 173 750	391 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	346 500	115 500
TOTAL	COMMUNE DE TEMERA	7 543 000	6 880 000	663 000
6-5-0-0740-070-4250-05-1 COMMUNE URBAINE DE BOUREM				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	937 000	702 750	234 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 347 000	1 760 250	586 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	520 500	173 500
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE BOUREM	3 978 000	2 983 500	994 500
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.)	782 000	781 500	500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 957 000	1 956 500	500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	579 000	578 500	500
TOTAL	COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE	5 981 000	5 979 500	1 500
6-5-0-0740-070-4260-05-1 COMMUNE D'INEKAR				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	156 000	155 500	500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	391 000	0
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	116 000	115 500	500
TOTAL	COMMUNE D'INEKAR	663 000	662 000	1 000
6-5-0-0740-070-4265-05-1 COMMUNE DE TIDERMENE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	156 000	155 500	500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	391 000	0
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	116 000	115 500	500
TOTAL	COMMUNE DE TIDERMENE	663 000	662 000	1 000
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.)	469 000	468 500	500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 174 000	1 173 500	500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	347 000	347 000	0
TOTAL	COMMUNE DE MENAKA	19 712 000	19 711 000	1 000
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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 645

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907 REGION DE G A O				
6-5-0-0740-070-4590-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 885 000	5 163 750	1 721 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 021 000	765 750	255 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	961 000	720 750	240 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 479 000	3 359 250	1 119 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 312 000	984 000	328 000
3-628-20	Frais de transport	4 551 000	3 413 250	1 137 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 794 000	4 345 500	1 448 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM	32 121 000	25 870 250	6 250 750
6-5-0-0740-070-4595-05-1 CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	13 752 000	13 752 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 885 000	5 163 750	1 721 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 021 000	765 750	255 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	961 000	720 750	240 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 479 000	3 359 250	1 119 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 312 000	984 000	328 000
3-628-20	Frais de transport	4 551 000	3 413 250	1 137 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 794 000	4 345 500	1 448 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO	38 755 000	32 504 250	6 250 750
6-5-0-0740-070-4600-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	9 006 000	9 006 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 443 000	3 442 500	500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	511 000	510 500	500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	481 000	480 500	500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 240 000	2 239 500	500
3-628-10	Indemnité de déplacement	656 000	656 000	0
3-628-20	Frais de transport	2 276 000	2 275 500	500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 897 000	2 897 000	0
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA	21 510 000	21 507 500	2 500
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	6 885 000	5 163 750	1 721 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 021 000	765 750	255 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	961 000	720 750	240 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 479 000	3 359 250	1 119 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 312 000	984 000	328 000
3-628-20	Frais de transport	4 551 000	3 413 250	1 137 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 794 000	4 345 500	1 448 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE GAO	61 902 000	55 651 250	6 250 750
7-5-0-0531-070-0230-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 206 000	904 500	301 500
3-628-20	Frais de transport	1 792 000	1 344 000	448 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS.	2 998 000	2 248 500	749 500
7-5-0-0541-070-0270-04-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 784 000	1 338 000	446 000
3-628-20	Frais de transport	1 355 000	1 016 250	338 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE	3 139 000	2 354 250	784 750
7-5-0-0660-070-0430-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT ANSONGO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT ANSONGO	1 000 000	750 000	250 000
7-5-0-0660-070-0460-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	500 000	500 000	0
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT MENAKA	500 000	500 000	0
8-5-0-0426-070-0410-05-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES GAO				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 646

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
8-5-0-0426-070-0410-05-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	500 000	375 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	500 000	375 000	125 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIM	2 000 000	1 500 000	500 000
8-5-0-0473-070-0080-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX HOTELLERIE ET TOURISME GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	500 000	375 000	125 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX HOTELLERIE ET TOURISM	2 500 000	1 875 000	625 000
8-7-0-0421-070-0690-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE GAO				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	8 300 000	6 225 000	2 075 000
TOTAL	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE GAO	8 300 000	6 225 000	2 075 000
7-8-0-0443-070-2776-02-1 REHABILITAT° EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION GAO				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	17 650 524	0
TOTAL	REHABILITAT° EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION GAO	1 000 000 000	17 650 524	0
TOTAL REGION DE G A O		16 892 584 000	15 179 597 024	710 678 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 647

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
3-0-0-0133-080-0090-02-1 CHARGES COMMUNES REGION DE KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 520 000	10 890 000	3 630 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	10 010 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	16 921 000	12 690 750	4 230 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	16 268 000	12 201 000	4 067 000
3-625-10	Electricité et eau	184 568 000	184 568 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	71 630 000	71 630 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	41 707 000	31 280 250	10 426 750
3-628-20	Frais de transport	37 597 000	28 197 750	9 399 250
3-628-21	Mission à l'Intérieur	34 588 000	25 941 000	8 647 000
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	2 250 000	750 000
3-629-09	Autres Dépenses	13 601 000	10 200 750	3 400 250
3-669-30	Liquidation du passif regulier	6 993 000	5 244 750	1 748 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	18 929 000	14 196 750	4 732 250
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	8 620 000	6 465 000	2 155 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	13 733 000	10 299 750	3 433 250
TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE KIDAL		495 185 000	427 930 750	57 244 250
5-3-0-0821-080-0250-02-1 CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE ES-SOUK(TADMEKKA)				
2-611-00	Personnel	5 134 000	5 134 000	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 503 000	1 127 250	375 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 326 000	2 494 500	831 500
TOTAL CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE ES-SOUK(TADMEK)		11 963 000	10 255 750	1 707 250
5-3-0-1043-080-0150-02-1 CAMP DE JEUNESSE DE KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 084 000	3 813 000	1 271 000
3-628-20	Frais de transport	1 043 000	782 250	260 750
TOTAL CAMP DE JEUNESSE DE KIDAL		8 627 000	6 470 250	2 156 750
2-4-0-0211-080-0410-02-0 REGION MILITAIRE N°7 KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 705 000	3 528 750	1 176 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	8 358 000	6 268 500	2 089 500
3-625-11	Eau	2 050 000	2 050 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	21 048 000	15 786 000	5 262 000
3-628-20	Frais de transport	9 895 000	7 421 250	2 473 750
3-629-09	Autres Dépenses	19 387 000	14 540 250	4 846 750
TOTAL REGION MILITAIRE N°7 KIDAL		65 443 000	49 594 750	15 848 250
2-4-0-0211-080-0480-05-0 DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	327 000	245 250	81 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 096 000	822 000	274 000
3-628-20	Frais de transport	327 000	245 250	81 750
3-629-09	Autres Dépenses	769 000	576 750	192 250
TOTAL DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE KIDA		2 519 000	1 889 250	629 750
2-4-0-0211-080-0640-02-0 DIRECT° ZONALE DU COMMISSARIAT DE KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	196 000	147 000	49 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	850 000	637 500	212 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 684 000	1 263 000	421 000
3-628-20	Frais de transport	785 000	588 750	196 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 422 000	1 066 500	355 500
TOTAL DIRECT° ZONALE DU COMMISSARIAT DE KIDAL		4 937 000	3 702 750	1 234 250
2-4-0-0221-080-0070-04-0 GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 063 000	1 547 250	515 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 988 000	1 491 000	497 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 648

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908 REGION DE KIDAL				
2-4-0-0221-080-0070-04-0 GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL				
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 258 000	2 443 500	814 500
3-628-20	Frais de transport	1 434 000	1 075 500	358 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 331 000	1 748 250	582 750
TOTAL GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL		14 297 000	10 722 750	3 574 250
2-4-0-0221-080-0130-04-0 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 063 000	1 547 250	515 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 988 000	1 491 000	497 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 073 000	3 054 750	1 018 250
3-628-20	Frais de transport	2 623 000	1 967 250	655 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	3 180 750	1 060 250
TOTAL GROUPEMENT GARDE NATIONALE KIDAL		18 211 000	13 658 250	4 552 750
2-4-0-0221-080-0190-04-0 GROUPEMENT SPECIAL GARDE NATIONALE TIN EZI KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	4 047 000	3 035 250	1 011 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 715 000	2 036 250	678 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 478 000	1 108 500	369 500
3-629-09	Autres Dépenses	3 463 000	2 597 250	865 750
TOTAL GROUPEMENT SPECIAL GARDE NATIONALE TIN EZI KIDAL		14 203 000	10 652 250	3 550 750
2-4-0-0311-080-0160-04-0 DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 785 000	2 088 750	696 250
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	4 196 000	3 147 000	1 049 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 651 000	1 238 250	412 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	542 250	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 310 000	2 482 500	827 500
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		16 576 000	12 432 000	4 144 000
2-4-0-0331-080-0140-03-0 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KIDAL		8 000 000	6 000 000	2 000 000
2-4-0-0334-080-0080-02-0 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX KIDAL				
2-611-00	Personnel	31 539 000	31 539 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 737 000	2 052 750	684 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 030 000	772 500	257 500
TOTAL TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX KIDAL		38 306 000	36 614 250	1 691 750
2-4-0-0360-080-0130-05-1 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306 000	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
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	1 347 750	449 250
TOTAL DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE KIDAL		10 740 000	8 055 000	2 685 000
2-4-0-0361-080-0140-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 558 000	1 168 500	389 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 649

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
2-4-0-0361-080-0140-04-1	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KIDAL			
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	375 000	125 000
TOTAL	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KIDAL	6 558 000	4 918 500	1 639 500
2-4-0-0760-080-0350-02-1	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KIDAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 027 000	770 250	256 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 301 000	975 750	325 250
3-628-20	Frais de transport	1 035 000	776 250	258 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 217 000	1 662 750	554 250
TOTAL	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KIDAL	5 580 000	4 185 000	1 395 000
3-4-0-0122-080-0090-02-0	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KIDAL			
2-611-00	Personnel	26 343 000	26 343 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 002 000	12 001 500	4 000 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	15 000 000	11 250 000	3 750 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	14 182 000	10 636 500	3 545 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 853 000	11 139 750	3 713 250
3-628-20	Frais de transport	7 835 000	5 876 250	1 958 750
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KIDAL	101 215 000	82 497 000	18 718 000
3-4-0-0123-080-0100-03-0	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KIDAL			
2-611-00	Personnel	8 424 000	8 424 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 000 000	2 250 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	2 250 000	750 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KIDAL	21 924 000	18 549 000	3 375 000
3-4-0-0124-080-0100-03-0	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KIDAL			
2-611-00	Personnel	71 507 000	71 507 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 730 000	5 047 500	1 682 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 060 000	795 000	265 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KIDAL	81 297 000	78 849 500	2 447 500
3-4-0-0125-080-0100-04-0	DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. KIDAL			
2-611-00	Personnel	11 383 000	11 383 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 448 000	5 586 000	1 862 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 219 000	3 164 250	1 054 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-628-20	Frais de transport	5 000 000	3 750 000	1 250 000
TOTAL	DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. KIDAL	34 050 000	28 383 250	5 666 750
3-4-0-0125-080-0230-04-0	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP KIDAL			
2-611-00	Personnel	6 896 000	6 896 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 450 000	4 087 500	1 362 500
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	2 250 000	750 000
TOTAL	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP KIDAL	20 346 000	16 983 500	3 362 500
3-4-0-0126-080-0120-05-0	SERVICE REGIONAL DU TRESOR KIDAL			
2-611-00	Personnel	42 594 000	42 594 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 499 000	5 624 250	1 874 750
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 041 000	780 750	260 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 937 000	2 202 750	734 250
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	SERVICE REGIONAL DU TRESOR KIDAL	58 571 000	54 576 750	3 994 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 650

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
3-4-0-0131-080-0160-03-1 DIR. REGION. TRAVAIL SECURITE SOCIALE DE KIDAL				
2-611-00	Personnel	7 320 000	7 320 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 145 000	1 608 750	536 250
3-628-20	Frais de transport	2 626 000	1 969 500	656 500
TOTAL	DIR. REGION. TRAVAIL SECURITE SOCIALE DE KIDAL	14 591 000	12 773 250	1 817 750
3-4-0-0133-080-0300-02-1 GOUVERNORAT DE K I D A L				
2-611-00	Personnel	35 208 000	35 208 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	3 310 000	2 482 500	827 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	16 071 000	12 053 250	4 017 750
TOTAL	GOUVERNORAT DE K I D A L	61 089 000	54 618 750	6 470 250
3-4-0-0133-080-0310-02-1 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KIDAL				
2-611-00	Personnel	61 268 000	61 268 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 500 000	2 625 000	875 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	2 250 000	750 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KIDAL	69 768 000	67 643 000	2 125 000
3-4-0-0133-080-0420-02-1 ADMINISTRATION GENERALE				
2-611-00	Personnel	40 758 000	40 758 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 523 000	1 892 250	630 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 301 000	2 475 750	825 250
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE	48 582 000	46 626 000	1 956 000
3-4-0-0135-080-0160-02-1 DIRECTION REG. PLAN. STAT.INFOR. AMEN. POP. KIDAL				
2-611-00	Personnel	18 030 000	18 030 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 540 000	3 405 000	1 135 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 500 000	2 625 000	875 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	2 250 000	750 000
TOTAL	DIRECTION REG. PLAN. STAT.INFOR. AMEN. POP. KIDAL	31 070 000	27 810 000	3 260 000
3-4-0-0412-080-0170-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KIDAL				
2-611-00	Personnel	4 097 000	4 097 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 342 000	1 756 500	585 500
3-628-20	Frais de transport	3 092 000	2 319 000	773 000
TOTAL	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KIDAL	12 031 000	10 047 500	1 983 500
4-4-0-0114-080-0310-03-1 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184 000	6 138 000	2 046 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	20 552 000	15 414 000	5 138 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KIDAL	32 736 000	24 552 000	8 184 000
4-4-0-0912-080-0160-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KIDAL				
2-611-07	Personnel administratif	26 775 000	26 775 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	438 000	328 500	109 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	558 000	418 500	139 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	384 000	288 000	96 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	726 000	544 500	181 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 130 000	2 347 500	782 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 651

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
4-4-0-0912-080-0160-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KIDAL				
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 043 000	782 250	260 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KIDAL	45 354 000	40 709 250	4 644 750
4-4-0-0912-080-0330-02-1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 623 000	3 467 250	1 155 750
3-628-20	Frais de transport	1 588 000	1 191 000	397 000
TOTAL	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	6 211 000	4 658 250	1 552 750
4-4-0-0912-080-1070-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TESSALIT				
2-611-07	Personnel administratif	19 082 000	19 082 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	438 000	328 500	109 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	558 000	418 500	139 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	384 000	288 000	96 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	726 000	544 500	181 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 130 000	2 347 500	782 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 043 000	782 250	260 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TESSALIT	37 661 000	33 016 250	4 644 750
4-4-0-0912-080-6545-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ABEIBARA				
2-611-07	Personnel administratif	5 384 000	5 384 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	438 000	328 500	109 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	558 000	418 500	139 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	384 000	288 000	96 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	726 000	544 500	181 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 130 000	2 347 500	782 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 043 000	782 250	260 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ABEIBARA	23 963 000	19 318 250	4 644 750
4-4-0-0912-080-6555-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TIN-ESSAKO				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	438 000	328 500	109 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	558 000	418 500	139 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	384 000	288 000	96 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	726 000	544 500	181 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	600 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 043 000	782 250	260 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TIN-ESSAKO	18 449 000	13 836 750	4 612 250
4-4-0-0920-080-1924-04-1 CONSEIL REGIONAL DE KIDAL				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 652

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
4-4-0-0920-080-1924-04-1 CONSEIL REGIONAL DE KIDAL				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	3 533 000	3 533 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	153 057 000	153 057 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	804 000	0	804 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	11 290 000	8 467 500	2 822 500
TOTAL CONSEIL REGIONAL DE KIDAL		168 684 000	165 057 500	3 626 500
4-4-0-0981-080-0160-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KIDAL				
2-611-00	Personnel	70 559 000	70 559 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 887 000	2 165 250	721 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 861 000	2 895 750	965 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	173 821 000	130 365 750	43 455 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 211 000	908 250	302 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	7 672 500	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	15 345 000	11 508 750	3 836 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 875 000	1 406 250	468 750
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 288 000	946 750	341 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 000 000	1 000 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 254 000	870 250	383 750
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000 000	1 000 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 000 000	2 000 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 875 000	1 139 000	736 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	408 000	306 000	102 000
4-641-14	Appui éducation de base	1 846 000	1 384 500	461 500
TOTAL DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KIDAL		304 190 000	248 983 000	55 207 000
5-4-0-0821-080-0430-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 796 000	1 347 000	449 000
3-628-20	Frais de transport	1 347 000	1 010 250	336 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE		7 643 000	5 732 250	1 910 750
5-4-0-1043-080-0120-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KIDAL				
2-611-00	Personnel	25 413 000	25 413 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	508 000	381 000	127 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	6 400 000	0	0
TOTAL DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KIDAL		35 821 000	28 419 000	1 002 000
6-4-0-0740-080-0150-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE				
2-611-00	Personnel	169 527 000	169 527 000	0
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	162 808 000	162 808 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 277 000	4 707 750	1 569 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	3 500 000	2 625 000	875 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	3 500 000	2 625 000	875 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	26 307 000	19 730 250	6 576 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 490 000	1 867 500	622 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 349 000	2 511 750	837 250
3-628-20	Frais de transport	3 959 000	2 969 250	989 750
3-669-40	Epidémies & Catastrophes	14 770 000	11 077 500	3 692 500
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	7 077 000	5 307 750	1 769 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	8 197 000	6 147 750	2 049 250
4-644-10	Subvention césarienne	3 827 000	2 870 250	956 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	43 442 000	32 581 500	10 860 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 653

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
<hr/>			
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
<hr/>			
908 REGION DE KIDAL			
<hr/>			
6-4-0-0740-080-0150-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE			
TOTAL DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	459 030 000	427 356 250	31 673 750
<hr/>			
6-4-0-0760-080-0260-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KIDAL			
2-611-00 Personnel	5 433 000	5 433 000	0
4-643-10 Participation au fonctionnement	12 410 000	9 307 500	3 102 500
TOTAL SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KIDAL	17 843 000	14 740 500	3 102 500
<hr/>			
6-4-0-1032-080-0210-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KIDAL			
2-611-00 Personnel	8 442 000	8 442 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 844 000	2 133 000	711 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 271 000	1 703 250	567 750
3-628-20 Frais de transport	4 838 000	3 628 500	1 209 500
TOTAL DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KIDAL	18 395 000	15 906 750	2 488 250
<hr/>			
6-4-0-1032-080-0330-02-1 CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KIDAL			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 548 000	1 911 000	637 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 548 000	1 911 000	637 000
3-628-20 Frais de transport	2 856 000	2 142 000	714 000
TOTAL CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KIDA	7 952 000	5 964 000	1 988 000
<hr/>			
6-4-0-1032-080-0440-02-1 SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 922 000	1 441 500	480 500
3-628-20 Frais de transport	2 838 000	2 128 500	709 500
TOTAL SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE	4 760 000	3 570 000	1 190 000
<hr/>			
6-4-0-1090-080-0130-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE			
2-611-00 Personnel	45 119 000	45 119 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 087 000	4 565 250	1 521 750
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 054 000	790 500	263 500
3-628-10 Indemnité de déplacement	4 775 000	3 581 250	1 193 750
3-628-20 Frais de transport	4 000 000	3 000 000	1 000 000
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	61 035 000	57 056 000	3 979 000
<hr/>			
7-4-0-0136-080-0190-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KIDAL			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 500 000	2 625 000	875 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20 Frais de transport	4 000 000	3 000 000	1 000 000
TOTAL DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KIDAL	10 500 000	7 875 000	2 625 000
<hr/>			
7-4-0-0423-080-0100-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE			
2-611-00 Personnel	5 702 000	5 702 000	0
3-241-10 Mobilier et équipement de bureau	3 500 000	2 625 000	875 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 500 000	2 625 000	875 000
3-621-15 Fournitures techniques	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	2 037 000	1 527 750	509 250
3-622-10 Entretien matériel de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-11 Entretien du matériel technique	4 500 000	3 375 000	1 125 000
3-622-12 Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	2 252 000	1 689 000	563 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 046 000	1 534 500	511 500
3-628-10 Indemnité de déplacement	3 554 000	2 665 500	888 500
3-628-20 Frais de transport	3 000 000	2 250 000	750 000
TOTAL SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE	37 591 000	29 618 750	7 972 250
<hr/>			
7-4-0-0434-080-0090-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KIDAL			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 500 000	2 625 000	875 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20 Frais de transport	3 694 000	2 770 500	923 500
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KIDAL	9 194 000	6 895 500	2 298 500
<hr/>			
7-4-0-0450-080-0130-03-1 DIRECTION REG. DES TRANSPORTS KIDAL			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 654

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908 REGION DE KIDAL			
7-4-0-0450-080-0130-03-1 DIRECTION REG. DES TRANSPORTS KIDAL			
2-611-00 Personnel	1 055 000	1 055 000	0
3-241-10 Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12 Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 109 000	831 750	277 250
3-628-20 Frais de transport	3 507 000	2 630 250	876 750
TOTAL DIRECTION REG. DES TRANSPORTS KIDAL	13 171 000	10 142 000	3 029 000
7-4-0-0451-080-0200-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KIDAL			
2-611-00 Personnel	8 083 000	8 083 000	0
3-241-10 Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12 Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	3 064 000	2 298 000	766 000
3-628-20 Frais de transport	1 293 000	969 750	323 250
TOTAL DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KIDAL	20 940 000	17 725 750	3 214 250
7-4-0-0484-080-0070-02-0 DIRECTION REG. DE GEOLOGIE & MINES DE KIDAL			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12 Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-626-20 Frais postaux	228 000	228 000	0
3-628-20 Frais de transport	2 500 000	1 875 000	625 000
TOTAL DIRECTION REG. DE GEOLOGIE & MINES DE KIDAL	11 728 000	8 853 000	2 875 000
7-4-0-0531-080-0100-02-1 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KIDAL			
2-611-00 Personnel	12 340 000	12 340 000	0
3-241-10 Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 356 000	2 517 000	839 000
3-621-15 Fournitures techniques	3 377 000	2 532 750	844 250
3-621-20 Besoins nouveaux des Services	2 500 000	0	0
3-622-12 Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 046 000	1 534 500	511 500
3-623-21 Programme de Communication	1 096 000	822 000	274 000
3-628-20 Frais de transport	3 149 000	2 361 750	787 250
TOTAL DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KIDAL	32 864 000	25 858 000	4 506 000
7-4-0-0541-080-0190-04-1 DIR. REG. EAUX & FORETS KIDAL			
2-611-00 Personnel	16 931 000	16 931 000	0
3-241-10 Mobilier et équipement de bureau	3 500 000	2 625 000	875 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	2 235 750	745 250
3-621-15 Fournitures techniques	2 829 000	2 121 750	707 250
3-621-20 Besoins nouveaux des Services	2 500 000	0	0
3-622-12 Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-623-21 Programme de Communication	973 000	729 750	243 250
3-628-20 Frais de transport	2 000 000	1 500 000	500 000
3-629-09 Autres Dépenses	2 500 000	1 875 000	625 000
TOTAL DIR. REG. EAUX & FORETS KIDAL	38 714 000	31 393 250	4 820 750
7-4-0-0660-080-0210-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KIDAL			
2-611-00 Personnel	8 416 000	8 416 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 422 000	3 316 500	1 105 500
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20 Frais de transport	3 525 000	2 643 750	881 250
TOTAL DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KIDAL	18 363 000	15 876 250	2 486 750
8-4-0-0411-080-0100-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KIDAL			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 655

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
8-4-0-0411-080-0100-02-0	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KIDAL			
2-611-00	Personnel	4 893 000	4 893 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	2 250 000	750 000
TOTAL	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KIDAL	12 393 000	10 518 000	1 875 000
8-4-0-0411-080-0200-02-0	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KIDAL			
2-611-00	Personnel	5 082 000	5 082 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 250 000	1 687 500	562 500
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KIDAL	10 832 000	9 394 500	1 437 500
8-4-0-0421-080-0840-02-1	DIRECTION REG. AGRICULTURE KIDAL			
2-611-00	Personnel	20 192 000	20 192 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 500 000	2 625 000	875 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. AGRICULTURE KIDAL	30 692 000	28 067 000	2 625 000
8-4-0-0421-080-0930-03-1	DIRECTION REG. GENIE RURAL KIDAL			
2-611-00	Personnel	11 083 000	11 083 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 093 000	1 569 750	523 250
TOTAL	DIRECTION REG. GENIE RURAL KIDAL	22 676 000	19 777 750	2 898 250
8-4-0-0421-080-1020-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. KIDAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. KIDAL	6 000 000	4 500 000	1 500 000
8-4-0-0421-080-1120-03-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KIDAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	1 875 000	625 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KIDA	8 000 000	6 000 000	2 000 000
8-4-0-0425-080-0100-06-1	DIRECTION REGIONALE PECHE KIDAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PECHE KIDAL	12 000 000	9 000 000	3 000 000
8-4-0-0425-080-0190-06-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE KIDAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	1 875 000	625 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE KIDAL	7 500 000	5 625 000	1 875 000
8-4-0-0426-080-0170-07-1	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KIDAL			
2-611-00	Personnel	15 882 000	15 882 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 656

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908 REGION DE KIDAL				
8-4-0-0426-080-0170-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KIDAL				
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 150 000	1 612 500	537 500
TOTAL	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KIDAL	29 032 000	25 744 500	3 287 500
8-4-0-0426-080-0260-07-1 SECTEURS VETERINAIRES KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	SECTEURS VETERINAIRES KIDAL	4 500 000	3 375 000	1 125 000
8-4-0-0426-080-0340-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KIDAL				
2-611-00	Personnel	18 152 000	18 152 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KIDAL	30 152 000	27 152 000	3 000 000
8-4-0-0473-080-0140-02-1 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 570 000	1 177 500	392 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 226 000	919 500	306 500
3-628-20	Frais de transport	1 788 000	1 341 000	447 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE KIDAL	7 084 000	5 313 000	1 771 000
8-4-0-0475-080-0130-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	2 500 000	1 875 000	625 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KIDAL	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-5-0-0135-080-0680-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KIDAL	1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-080-0690-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TESSALIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TESSALIT	1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-080-0700-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ABEIBARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ABEIBARA	1 538 000	1 153 500	384 500
3-5-0-0135-080-0710-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TINESSAKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	403 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TINESSAKO	1 538 000	1 153 500	384 500
4-5-0-0912-080-0480-02-1 ECOLES FOND.CYCLE I KIDAL				
2-611-00	Personnel	15 676 000	15 676 000	0
TOTAL	ECOLES FOND.CYCLE I KIDAL	15 676 000	15 676 000	0
4-5-0-0912-080-1710-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	226 365 000	226 365 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 657

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
4-5-0-0912-080-1710-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	230 000	172 500	57 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL	226 595 000	226 537 500	57 500
4-5-0-0912-080-6030-02-1 COMMUNE D'ANEFIF				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 805 000	68 805 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 026 000	1 519 500	506 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	587 000	440 250	146 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	488 000	366 000	122 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	11 000	11 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	94 000	0	94 000
TOTAL	COMMUNE D'ANEFIF	72 380 000	71 418 500	961 500
4-5-0-0912-080-6035-02-1 COMMUNE D'ESSOUK				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 331 000	63 331 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 275 000	956 250	318 750
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	488 000	366 000	122 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	11 000	11 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	94 000	0	94 000
TOTAL	COMMUNE D'ESSOUK	67 412 000	66 324 000	1 088 000
4-5-0-0912-080-6040-02-1 COMMUNE URBAINE DE KIDAL				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	616 416 000	616 416 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	22 910 000	17 182 500	5 727 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 057 000	3 042 750	1 014 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 890 000	2 167 500	722 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	49 000	49 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	189 000	500	188 500
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE KIDAL	646 880 000	639 135 000	7 745 000
4-5-0-0912-080-6045-02-1 COMMUNE DE TESSALIT				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	263 710 000	263 710 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 714 000	3 535 500	1 178 500
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	874 000	655 500	218 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	25 000	24 500	500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	195 000	500	194 500
TOTAL	COMMUNE DE TESSALIT	271 860 000	269 682 500	2 177 500
4-5-0-0912-080-6050-02-1 COMMUNE D'ADJELHOC				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	148 356 000	148 356 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 039 000	5 279 250	1 759 750
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	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 147 000	860 250	286 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	25 000	24 500	500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	104 000	0	104 000
TOTAL	COMMUNE D'ADJELHOC	158 830 000	156 139 250	2 690 750
4-5-0-0912-080-6055-02-1 COMMUNE DE TIMTAGHENE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	22 232 000	22 232 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 061 000	795 750	265 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 797 000	1 347 750	449 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	73 000	54 750	18 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	16 000	16 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 658

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
4-5-0-0912-080-6055-02-1 COMMUNE DE TIMTAGHENE				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	78 000	0	78 000
TOTAL	COMMUNE DE TIMTAGHENE	25 626 000	24 723 000	903 000
4-5-0-0912-080-6060-02-1 COMMUNE DE ABEIBARA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	87 064 000	87 064 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	345 000	258 750	86 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 393 000	1 794 750	598 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	157 000	117 750	39 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	28 000	27 500	500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	195 000	500	194 500
TOTAL	COMMUNE DE ABEIBARA	90 551 000	89 540 000	1 011 000
4-5-0-0912-080-6065-02-1 COMMUNE DE TINZAWATENE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	22 066 000	22 066 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	409 000	306 750	102 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 132 000	1 599 000	533 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	382 000	286 500	95 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	19 000	18 500	500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	104 000	0	104 000
TOTAL	COMMUNE DE TINZAWATENE	25 481 000	24 553 500	927 500
4-5-0-0912-080-6070-02-1 COMMUNE DE BOGHASSA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 909 000	43 909 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	345 000	258 750	86 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 357 000	1 767 750	589 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	302 000	226 500	75 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	19 000	19 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	182 000	0	182 000
TOTAL	COMMUNE DE BOGHASSA	47 483 000	46 457 750	1 025 250
4-5-0-0912-080-6075-02-1 COMMUNE DE TIN-ESSAKO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	108 941 000	108 941 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	368 000	276 000	92 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 894 000	2 170 500	723 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	135 000	101 250	33 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	28 000	27 500	500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	0	88 000
TOTAL	COMMUNE DE TIN-ESSAKO	112 823 000	111 793 000	1 030 000
4-5-0-0912-080-6080-02-1 COMMUNE D'INTADJEDITE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	25 448 000	25 448 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	178 000	133 500	44 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 305 000	1 728 750	576 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	276 750	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	67 000	50 250	16 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	185 000	500	184 500
TOTAL	COMMUNE D'INTADJEDITE	28 584 000	27 669 750	914 250
4-5-0-0920-080-1934-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATAHHER AG ILY KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	1 306 500	435 500
3-621-30	Matériel didactique	9 717 000	7 287 750	2 429 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	657 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	616 000	462 000	154 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 659

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
4-5-0-0920-080-1934-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATAHER AG ILY KIDAL			
3-628-20	Frais de transport	480 000	360 000	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	161 000	120 750	40 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATAHER AG ILY KIDAL	16 092 000	12 194 000	3 898 000
4-5-0-0920-080-1944-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT.MAITRES AG EL HOCK			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713 000	2 034 750	678 250
3-621-30	Matériel didactique	15 717 000	11 787 750	3 929 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 772 000	1 329 000	443 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	684 000	513 000	171 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-628-20	Frais de transport	298 000	223 500	74 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	487 000	365 250	121 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT.MAITRES AG EL HOC	24 171 000	18 253 250	5 917 750
5-5-0-1043-080-0230-02-1	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KIDAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 451 000	1 838 250	612 750
3-628-20	Frais de transport	2 289 000	1 716 750	572 250
TOTAL	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KIDAL	4 740 000	3 555 000	1 185 000
5-5-0-1043-080-0780-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC ABEIBARA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC ABEIBARA	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-080-0790-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC KIDAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC KIDAL	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-080-0800-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC TESSALIT			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC TESSALIT	1 500 000	1 125 000	375 000
5-5-0-1043-080-0810-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC TIN ESSAKO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC TIN ESSAKO	1 500 000	1 125 000	375 000
6-5-0-0740-080-4280-05-1	COMMUNE D'ANEFIF			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399 000	299 250	99 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545 000	1 908 750	636 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL	COMMUNE D'ANEFIF	3 181 000	2 385 750	795 250
6-5-0-0740-080-4285-05-1	COMMUNE D'ESSOUK			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399 000	299 250	99 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545 000	1 908 750	636 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL	COMMUNE D'ESSOUK	3 181 000	2 385 750	795 250
6-5-0-0740-080-4290-05-1	COMMUNE URBAINE DE KIDAL			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 607 000	1 205 250	401 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 184 000	7 638 000	2 546 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	947 000	710 250	236 750
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE KIDAL	12 738 000	9 553 500	3 184 500
6-5-0-0740-080-4295-05-1	COMMUNE DE TESSALIT			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399 000	299 250	99 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545 000	1 908 750	636 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 660

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
6-5-0-0740-080-4295-05-1 COMMUNE DE TESSALIT				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE TESSALIT		3 181 000	2 385 750	795 250
6-5-0-0740-080-4300-05-1 COMMUNE D'ADJELHOC				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399 000	299 250	99 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545 000	1 908 750	636 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE D'ADJELHOC		3 181 000	2 385 750	795 250
6-5-0-0740-080-4305-05-1 COMMUNE DE TIMTAGHENE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399 000	299 250	99 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545 000	1 908 750	636 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE TIMTAGHENE		3 181 000	2 385 750	795 250
6-5-0-0740-080-4310-05-1 COMMUNE DE ABEIBARA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399 000	299 250	99 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545 000	1 908 750	636 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE ABEIBARA		3 181 000	2 385 750	795 250
6-5-0-0740-080-4315-05-1 COMMUNE DE TINZAWATENE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399 000	299 250	99 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545 000	1 908 750	636 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE TINZAWATENE		3 181 000	2 385 750	795 250
6-5-0-0740-080-4320-05-1 COMMUNE DE BOGHASSA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399 000	299 250	99 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545 000	1 908 750	636 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE BOGHASSA		3 181 000	2 385 750	795 250
6-5-0-0740-080-4325-05-1 COMMUNE DE TIN-ESSAKO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399 000	299 250	99 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545 000	1 908 750	636 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	177 750	59 250
TOTAL COMMUNE DE TIN-ESSAKO		3 181 000	2 385 750	795 250
6-5-0-0740-080-4610-05-1 CONSEIL DE CERCLE D'ABEIBARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 457 000	4 842 750	1 614 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	876 000	657 000	219 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	984 000	738 000	246 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 513 000	1 134 750	378 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 181 000	885 750	295 250
3-628-20	Frais de transport	2 199 000	1 649 250	549 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 841 000	4 380 750	1 460 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE D'ABEIBARA		19 051 000	14 288 250	4 762 750
6-5-0-0740-080-4615-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE TESSALIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 457 000	4 842 750	1 614 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	876 000	657 000	219 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	984 000	738 000	246 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 513 000	1 134 750	378 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 181 000	885 750	295 250
3-628-20	Frais de transport	3 351 000	2 513 250	837 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 841 000	4 380 750	1 460 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE TESSALIT		20 203 000	15 152 250	5 050 750
6-5-0-0740-080-4620-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 457 000	4 842 750	1 614 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 661

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
6-5-0-0740-080-4620-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO				
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	876 000	657 000	219 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	984 000	738 000	246 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 513 000	1 134 750	378 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 181 000	885 750	295 250
3-628-20	Frais de transport	4 552 000	3 414 000	1 138 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 841 000	4 380 750	1 460 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO		21 404 000	16 053 000	5 351 000
6-5-0-0740-080-4625-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 457 000	4 842 750	1 614 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	876 000	657 000	219 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	984 000	738 000	246 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 417 000	2 562 750	854 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 181 000	885 750	295 250
3-628-20	Frais de transport	4 552 000	3 414 000	1 138 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 841 000	4 380 750	1 460 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL		23 308 000	17 481 000	5 827 000
7-5-0-0423-080-0120-06-1 SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE TESSALIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE TESSALIT		2 000 000	1 500 000	500 000
7-5-0-0531-080-0240-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 206 000	904 500	301 500
3-628-20	Frais de transport	3 861 000	2 895 750	965 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS.		5 067 000	3 800 250	1 266 750
7-5-0-0541-080-0280-04-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 071 000	803 250	267 750
3-628-20	Frais de transport	2 536 000	1 902 000	634 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE		3 607 000	2 705 250	901 750
7-5-0-0660-080-0520-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT TESSALIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT TESSALIT		2 000 000	1 500 000	500 000
8-5-0-0426-080-0420-05-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	750 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIM		3 000 000	2 250 000	750 000
8-5-0-0473-080-0150-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET HOTELLERIE KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET H		1 500 000	1 125 000	375 000
8-5-0-0473-080-0160-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	375 000	125 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT KIDAL		1 500 000	1 125 000	375 000
8-7-0-0421-080-0700-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KIDAL				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	6 629 000	4 971 750	1 657 250
TOTAL CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KIDAL		6 629 000	4 971 750	1 657 250
7-8-0-0443-080-2777-02-1 REHABILITAT° EQUIPEMT INFRSTRUCT. REGION DE KIDAL				
5-234-10	Dépenses en Investissement	900 000 000	450 000 000	0
TOTAL REHABILITAT° EQUIPEMT INFRSTRUCT. REGION DE KIDAL		900 000 000	450 000 000	0
TOTAL REGION DE KIDAL		5 807 304 000	4 907 262 250	428 631 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 662

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
909 REGION DE TAOUDENIT				
3-0-0-0133-100-0950-02-1 CHARGES COMMUNES REGION DE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	20 000 000	5 268 700	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 500 000	7 875 000	2 625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	105 000 000	105 000 000	0
3-625-11	Eau	52 500 000	52 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	95 000 000	95 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	26 250 000	19 687 500	6 562 500
3-627-20	Frais de location logements baillés	20 000 000	15 000 000	5 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 250 000	12 937 500	4 312 500
3-628-20	Frais de transport	28 750 000	21 562 500	7 187 500
3-628-21	Mission à l'Intérieur	21 000 000	15 750 000	5 250 000
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	2 250 000	750 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	45 000 000	33 750 000	11 250 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 000 000	2 250 000	750 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	5 000 000	3 750 000	1 250 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	20 000 000	15 000 000	5 000 000
TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE TAOUDENIT		498 250 000	427 081 200	56 437 500
2-4-0-0221-100-0270-04-0 GROUPEMENT GENDARMERIE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	8 000 000	6 000 000	2 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	8 000 000	6 000 000	2 000 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL GROUPEMENT GENDARMERIE TAOUDENIT		40 000 000	30 000 000	10 000 000
2-4-0-0221-100-0280-04-0 GROUPEMENT GARDE NATIONALE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	8 000 000	6 000 000	2 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	8 000 000	6 000 000	2 000 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL GROUPEMENT GARDE NATIONALE TAOUDENIT		40 000 000	30 000 000	10 000 000
2-4-0-0311-100-0180-04-0 DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	8 000 000	6 000 000	2 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	8 000 000	6 000 000	2 000 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE TAOUDENIT		40 000 000	30 000 000	10 000 000
2-4-0-0331-100-0160-03-0 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TAOUD.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
TOTAL DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TAOUD.		13 000 000	9 750 000	3 250 000
2-4-0-0334-100-0160-02-0 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX TAOUDENIT				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 663

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
909 REGION DE TAOUDENIT				
2-4-0-0334-100-0160-02-0 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	3 000 000	2 250 000	750 000
TOTAL	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX TAOUDENIT	14 000 000	10 500 000	3 500 000
2-4-0-0337-100-0120-02-0 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 500 000	1 875 000	625 000
TOTAL	TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TAOUDENIT	4 500 000	3 375 000	1 125 000
2-4-0-0360-100-0110-05-1 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE TAOUD.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 000 000	3 000 000	1 000 000
TOTAL	DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE TAOUD.	15 000 000	11 250 000	3 750 000
2-4-0-0361-100-0180-02-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TAOUD.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	9 000 000	6 750 000	2 250 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	8 000 000	6 000 000	2 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-628-20	Frais de transport	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	3 000 000	2 250 000	750 000
TOTAL	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TAOUD.	40 000 000	30 000 000	10 000 000
3-4-0-0122-100-0120-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 000 000	9 000 000	3 000 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 000 000	6 000 000	2 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 000 000	10 500 000	3 500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-628-20	Frais de transport	20 000 000	15 000 000	5 000 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TAOUDENIT	64 000 000	48 000 000	16 000 000
3-4-0-0123-100-0130-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-628-20	Frais de transport	10 000 000	7 500 000	2 500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TAOUDENIT	26 000 000	19 500 000	6 500 000
3-4-0-0124-100-0110-03-0 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 000 000	6 000 000	2 000 000
3-628-20	Frais de transport	12 000 000	9 000 000	3 000 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES TAOUDENIT	26 000 000	19 500 000	6 500 000
3-4-0-0125-100-0240-04-0 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	6 000 000	2 000 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 000 000	6 000 000	2 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 000 000	6 000 000	2 000 000
3-628-20	Frais de transport	14 000 000	10 500 000	3 500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. TAOUDENIT	38 000 000	28 500 000	9 500 000
3-4-0-0125-100-0250-04-0 DIRECTION REG. DES MARCHES PUB. & DSP TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	11 000 000	8 250 000	2 750 000
3-628-20	Frais de transport	11 000 000	8 250 000	2 750 000
TOTAL	DIRECTION REG. DES MARCHES PUB. & DSP TAOUDENIT	29 000 000	21 750 000	7 250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 664

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
909 REGION DE TAOUDENIT				
3-4-0-0126-100-0130-05-0 SERVICE REGIONAL DU TRESOR TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	6 000 000	2 000 000
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-628-20	Frais de transport	10 000 000	7 500 000	2 500 000
TOTAL	SERVICE REGIONAL DU TRESOR TAOUDENIT	35 000 000	26 250 000	8 750 000
3-4-0-0131-100-0300-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	5 000 000	3 750 000	1 250 000
TOTAL	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TAOUDENIT	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-4-0-0133-100-0970-02-1 GOUVERNORAT DE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	17 250 000	12 937 500	4 312 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 500 000	7 875 000	2 625 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	15 000 000	11 250 000	3 750 000
TOTAL	GOUVERNORAT DE TAOUDENIT	48 750 000	36 562 500	12 187 500
3-4-0-0133-100-0990-02-1 ADMINISTRATION GENERALE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	6 000 000	2 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-628-20	Frais de transport	12 000 000	9 000 000	3 000 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE TAOUDENIT	26 000 000	19 500 000	6 500 000
3-4-0-0133-100-1000-02-1 ADMINISTRATION GENERALE FOUM-ELBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE FOUM-ELBA	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-4-0-0133-100-1010-02-1 ADMINISTRATION GENERALE ACHOURATT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE ACHOURATT	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-4-0-0133-100-1020-02-1 ADMINISTRATION GENERALE AL-OURCHE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE AL-OURCHE	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-4-0-0133-100-1030-02-1 ADMINISTRATION GENERALE AROUANE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE AROUANE	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-4-0-0133-100-1040-02-1 ADMINISTRATION GENERALE BOU-DJEBEHA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE BOU-DJEBEHA	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-4-0-0133-100-1050-02-1 ADMINIST° GENERALE REG. DE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	750 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 500 000	500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 665

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
909 REGION DE TAOUDENIT				
3-4-0-0133-100-1050-02-1 ADMINIST° GENERALE REG. DE TAOUDENIT				
TOTAL ADMINIST° GENERALE REG. DE TAOUDENIT		4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-4-0-0135-100-0790-02-1 DIR. REG. PLAN STAT. INFOR. AMEN. POP. TAOUD.				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-12 Entretien matériel informatique		2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-30 Entretien des bâtiments		4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-628-20 Frais de transport		7 500 000	5 625 000	1 875 000
TOTAL DIR. REG. PLAN STAT. INFOR. AMEN. POP. TAOUD.		17 500 000	13 125 000	4 375 000
3-4-0-0412-100-0200-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TAOUD.				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-30 Entretien des bâtiments		2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20 Frais de transport		6 000 000	4 500 000	1 500 000
TOTAL DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TAOUD.		12 000 000	9 000 000	3 000 000
4-4-0-0912-100-6654-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TAOUDENIT				
2-617-14 Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)		1 000 000	750 000	250 000
2-617-16 Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)		1 000 000	750 000	250 000
2-617-17 Dépense de Formation initiale des enseignants		1 000 000	750 000	250 000
2-617-18 Dépense de Formation continue des enseignants		1 000 000	750 000	250 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-31 Appui en matériel à l'Enseig. Fond.		6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants		6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-622-31 Entretien courant des bâtiments		4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-628-20 Frais de transport		6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-629-80 Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.		2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TAOUDENIT		32 000 000	24 000 000	8 000 000
4-4-0-0981-100-0300-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TAOUD.				
2-613-21 Indemnité double vacation		2 000 000	2 000 000	0
2-617-12 Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)		1 000 000	750 000	250 000
2-617-13 Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)		1 000 000	750 000	250 000
2-617-14 Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)		1 000 000	750 000	250 000
2-617-15 Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.		1 000 000	750 000	250 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		4 500 000	3 375 000	1 125 000
3-621-14 Impressions & Imprimés		2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		26 000 000	19 500 000	6 500 000
3-621-31 Appui en matériel à l'Enseig. Fond.		50 000 000	37 500 000	12 500 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants		4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-57 Appui cadres concertation niveaux local & regional		10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-621-58 Appui production statistiques scolaires		10 000 000	10 000 000	0
3-621-59 Appui scolarisation des filles		10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-622-31 Entretien courant des bâtiments		4 000 000	3 000 000	1 000 000
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		4 200 000	3 150 000	1 050 000
3-628-23 Frais Transport Cycle II (examen)		0	0	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II		0	0	0
3-629-39 Autres frais d'examen (secondaire)		0	0	0
3-629-80 Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.		4 000 000	3 000 000	1 000 000
4-641-14 Appui éducation de base		10 000 000	7 500 000	2 500 000
TOTAL DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TAOUD.		144 700 000	111 525 000	33 175 000
5-4-0-0821-100-0500-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		3 000 000	2 250 000	750 000
3-622-30 Entretien des bâtiments		3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-10 Indemnité de déplacement		3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20 Frais de transport		6 000 000	4 500 000	1 500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 666

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
909 REGION DE TAOUDENIT				
5-4-0-0821-100-0500-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	15 000 000	11 250 000	3 750 000
5-4-0-1043-100-0910-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TAOUD.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	2 000 000	0	0
TOTAL	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TAOUD.	13 000 000	8 250 000	2 750 000
6-4-0-0740-100-4725-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 000 000	750 000	250 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 000 000	750 000	250 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	30 000 000	22 500 000	7 500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	12 000 000	9 000 000	3 000 000
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	10 000 000	7 500 000	2 500 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 000 000	7 500 000	2 500 000
4-644-10	Subvention césarienne	10 000 000	7 500 000	2 500 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	30 000 000	22 500 000	7 500 000
TOTAL	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	126 000 000	94 500 000	31 500 000
6-4-0-0760-100-1293-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TAOUD.				
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 500 000	7 875 000	2 625 000
TOTAL	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TAOUD.	10 500 000	7 875 000	2 625 000
6-4-0-1032-100-0470-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT ET FAMILLE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	4 500 000	1 500 000
TOTAL	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT ET FAMILLE	13 000 000	9 750 000	3 250 000
6-4-0-1090-100-0760-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	4 500 000	1 500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	17 000 000	12 750 000	4 250 000
7-4-0-0136-100-1270-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	4 500 000	1 500 000
TOTAL	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TAOUDENIT	12 000 000	9 000 000	3 000 000
7-4-0-0423-100-0141-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 000 000	750 000	250 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	750 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	4 000 000	3 000 000	1 000 000
TOTAL	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE	30 000 000	22 500 000	7 500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 667

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
909 REGION DE TAOUDENIT				
7-4-0-0434-100-0301-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	4 000 000	3 000 000	1 000 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TAOUDENIT	10 000 000	7 500 000	2 500 000
7-4-0-0450-100-0160-03-1 DIRECTION REG. DES TRANSPORTS TAOUDENIT				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 600 000	1 200 000	400 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	4 500 000	1 500 000
TOTAL	DIRECTION REG. DES TRANSPORTS TAOUDENIT	16 600 000	12 450 000	4 150 000
7-4-0-0451-100-0230-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES TAOUDENIT				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 000 000	2 250 000	750 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	4 500 000	1 500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES TAOUDENIT	19 000 000	14 250 000	4 750 000
7-4-0-0484-100-0130-02-0 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	5 000 000	3 750 000	1 250 000
TOTAL	DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE TAOUDENIT	17 000 000	12 750 000	4 250 000
7-4-0-0531-100-0250-02-1 DIR. REG. ASSAIN. CONTRE POL. & NUIS. TAOUDENIT				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 000 000	2 250 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-623-21	Programme de Communication	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	4 500 000	1 500 000
TOTAL	DIR. REG. ASSAIN. CONTRE POL. & NUIS. TAOUDENIT	23 000 000	17 250 000	5 750 000
7-4-0-0541-100-0320-04-1 DIR. REG. EAUX & FORETS TAOUDENIT				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-15	Fournitures techniques	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 000 000	2 250 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-623-21	Programme de Communication	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	4 500 000	1 500 000
TOTAL	DIR. REG. EAUX & FORETS TAOUDENIT	25 000 000	18 750 000	6 250 000
7-4-0-0660-100-0530-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	4 500 000	1 500 000
TOTAL	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TAOUDENIT	12 000 000	9 000 000	3 000 000
8-4-0-0411-100-0260-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	4 500 000	1 500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 668

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
909 REGION DE TAOUDENIT				
8-4-0-0411-100-0260-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TAOUDENIT				
TOTAL	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TAOUDENIT	12 000 000	9 000 000	3 000 000
8-4-0-0411-100-0270-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	4 500 000	1 500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TAOUDENIT	12 000 000	9 000 000	3 000 000
8-4-0-0421-100-1211-02-1 DIRECTION REG. AGRICULTURE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	1 000 000	750 000	250 000
TOTAL	DIRECTION REG. AGRICULTURE TAOUDENIT	15 000 000	11 250 000	3 750 000
8-4-0-0421-100-1221-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 000 000	2 250 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. GENIE RURAL TAOUDENIT	13 000 000	9 750 000	3 250 000
8-4-0-0421-100-1231-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 500 000	2 625 000	875 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 500 000	2 625 000	875 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. TAOUDENIT	11 000 000	8 250 000	2 750 000
8-4-0-0421-100-1241-03-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 500 000	2 625 000	875 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 500 000	2 625 000	875 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TAOUDENIT	11 000 000	8 250 000	2 750 000
8-4-0-0425-100-0230-06-1 DIRECTION REGIONALE PECHE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	750 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PECHE TAOUDENIT	13 000 000	9 750 000	3 250 000
8-4-0-0425-100-0240-06-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 500 000	2 625 000	875 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 500 000	2 625 000	875 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE TAOUDENIT	11 000 000	8 250 000	2 750 000
8-4-0-0426-100-0770-07-1 DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES TAOUDENIT	17 000 000	12 750 000	4 250 000
8-4-0-0426-100-0780-07-1 SECTEURS VETERINAIRES TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 500 000	2 625 000	875 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 500 000	2 625 000	875 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 669

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
909 REGION DE TAOUDENIT				
8-4-0-0426-100-0780-07-1 SECTEURS VETERINAIRES TAOUDENIT				
TOTAL	SECTEURS VETERINAIRES TAOUDENIT	11 000 000	8 250 000	2 750 000
8-4-0-0426-100-0790-05-1 DIR. REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	750 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIR. REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES TAOUDENIT	17 000 000	12 750 000	4 250 000
8-4-0-0473-100-0120-03-1 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELERIE TAOUD				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	4 500 000	1 500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELERIE TAOUD	15 000 000	11 250 000	3 750 000
8-4-0-0475-100-0160-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ARTISANAT DE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	4 500 000	1 500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ARTISANAT DE TAOUDENIT	12 000 000	9 000 000	3 000 000
8-5-0-0473-100-0130-03-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX TOURISME HOTELERIE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-628-20	Frais de transport	9 000 000	6 750 000	2 250 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX TOURISME HOTE	14 000 000	10 500 000	3 500 000
8-5-0-0475-100-0190-03-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-628-20	Frais de transport	5 000 000	3 750 000	1 250 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT TAO	10 000 000	7 500 000	2 500 000
7-8-0-0443-100-3023-02-1 REHABILITAT° EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION TAOUDENIT				
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL	REHABILITAT° EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION TAOUDENIT	2 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL	REGION DE TAOUDENIT	3 790 800 000	2 397 993 700	376 075 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 670

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
910 REGION DE MENAKA				
3-0-0-0133-110-0960-02-1 CHARGES COMMUNES REGION DE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 000 000	6 750 000	2 250 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	15 000 000	15 000 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	15 500 000	11 625 000	3 875 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	105 000 000	105 000 000	0
3-625-11	Eau	52 500 000	52 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	95 000 000	95 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 250 000	12 937 500	4 312 500
3-628-20	Frais de transport	23 000 000	17 250 000	5 750 000
3-628-21	Mission à l'Intérieur	21 000 000	15 750 000	5 250 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 500 000	7 875 000	2 625 000
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	8 000 000	6 000 000	2 000 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	45 000 000	33 750 000	11 250 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	8 000 000	6 000 000	2 000 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	5 000 000	3 750 000	1 250 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	22 000 000	16 500 000	5 500 000
TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE MENAKA		467 750 000	417 687 500	50 062 500
2-4-0-0221-110-0290-04-0 GROUPEMENT GENDARMERIE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 500 000	3 375 000	1 125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	1 125 000	375 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-629-09	Autres Dépenses	3 500 000	2 625 000	875 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	3 500 000	2 625 000	875 000
TOTAL GROUPEMENT GENDARMERIE MENAKA		36 000 000	27 000 000	9 000 000
2-4-0-0221-110-0300-04-0 GROUPEMENT GARDE NATIONALE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 500 000	3 375 000	1 125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	1 125 000	375 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-629-09	Autres Dépenses	3 500 000	2 625 000	875 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	3 500 000	2 625 000	875 000
TOTAL GROUPEMENT GARDE NATIONALE MENAKA		36 000 000	27 000 000	9 000 000
2-4-0-0311-110-0190-04-0 DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 500 000	3 375 000	1 125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	1 125 000	375 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-629-09	Autres Dépenses	3 500 000	2 625 000	875 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	3 500 000	2 625 000	875 000
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE MENAKA		36 000 000	27 000 000	9 000 000
2-4-0-0331-110-0170-03-0 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
TOTAL DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MENAKA		13 000 000	9 750 000	3 250 000
2-4-0-0334-110-0170-02-0 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX MENAKA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 671

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
910 REGION DE MENAKA				
2-4-0-0334-110-0170-02-0 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	3 000 000	2 250 000	750 000
TOTAL	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX MENAKA	14 000 000	10 500 000	3 500 000
2-4-0-0337-110-0130-02-0 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 500 000	1 875 000	625 000
TOTAL	TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MENAKA	4 500 000	3 375 000	1 125 000
2-4-0-0360-110-0120-05-1 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	6 500 000	4 875 000	1 625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 500 000	3 375 000	1 125 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 500 000	4 875 000	1 625 000
3-628-20	Frais de transport	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	4 000 000	3 000 000	1 000 000
TOTAL	DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE MENAKA	42 500 000	31 875 000	10 625 000
2-4-0-0361-110-0190-02-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	8 000 000	6 000 000	2 000 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	6 500 000	4 875 000	1 625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 500 000	3 375 000	1 125 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-628-20	Frais de transport	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	5 000 000	3 750 000	1 250 000
TOTAL	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MENAKA	43 000 000	32 250 000	10 750 000
3-4-0-0122-110-0130-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 000 000	9 750 000	3 250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 000 000	6 000 000	2 000 000
3-628-20	Frais de transport	14 000 000	10 500 000	3 500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MENAKA	55 000 000	41 250 000	13 750 000
3-4-0-0123-110-0140-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 000 000	6 000 000	2 000 000
3-628-20	Frais de transport	8 000 000	6 000 000	2 000 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MENAKA	28 000 000	21 000 000	7 000 000
3-4-0-0124-110-0120-03-0 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-628-20	Frais de transport	8 000 000	6 000 000	2 000 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MENAKA	21 000 000	15 750 000	5 250 000
3-4-0-0125-110-0260-04-0 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 000 000	6 000 000	2 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 000 000	6 000 000	2 000 000
3-628-20	Frais de transport	14 000 000	10 500 000	3 500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. MENAKA	40 000 000	30 000 000	10 000 000
3-4-0-0125-110-0270-04-0 DIRECTION REG. DES MARCHES PUB. & DSP MENAKA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 672

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
910 REGION DE MENAKA				
3-4-0-0125-110-0270-04-0	DIRECTION REG. DES MARCHES PUB. & DSP MENAKA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	11 000 000	8 250 000	2 750 000
3-628-20	Frais de transport	10 000 000	7 500 000	2 500 000
TOTAL	DIRECTION REG. DES MARCHES PUB. & DSP MENAKA	28 000 000	21 000 000	7 000 000
3-4-0-0126-110-0140-05-0	SERVICE REGIONAL DU TRESOR MENAKA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 000 000	6 000 000	2 000 000
3-628-20	Frais de transport	11 000 000	8 250 000	2 750 000
TOTAL	SERVICE REGIONAL DU TRESOR MENAKA	40 000 000	30 000 000	10 000 000
3-4-0-0131-110-0310-03-1	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MENAKA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 875 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 500 000	1 875 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	5 000 000	3 750 000	1 250 000
TOTAL	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MENAKA	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-4-0-0133-110-0980-02-1	GOVERNORAT DE MENAKA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	17 250 000	12 937 500	4 312 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	15 000 000	11 250 000	3 750 000
TOTAL	GOVERNORAT DE MENAKA	38 250 000	28 687 500	9 562 500
3-4-0-0133-110-1060-02-1	ADMINISTRATION GENERALE MENAKA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 500 000	5 625 000	1 875 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 200 000	3 900 000	1 300 000
3-628-20	Frais de transport	13 200 000	9 900 000	3 300 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE MENAKA	25 900 000	19 425 000	6 475 000
3-4-0-0133-110-1070-02-1	ADMINISTRATION GENERALE ANDERAMBOUKANE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	4 600 000	3 450 000	1 150 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE ANDERAMBOUKANE	9 600 000	7 200 000	2 400 000
3-4-0-0133-110-1080-02-1	ADMINISTRATION GENERALE INEKAR			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	4 600 000	3 450 000	1 150 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE INEKAR	9 600 000	7 200 000	2 400 000
3-4-0-0133-110-1090-02-1	ADMINISTRATION GENERALE TIDERMENE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	4 600 000	3 450 000	1 150 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE TIDERMENE	9 600 000	7 200 000	2 400 000
3-4-0-0133-110-1100-02-1	ADMINIST° GENERALE REG. DE MENAKA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	4 600 000	3 450 000	1 150 000
TOTAL	ADMINIST° GENERALE REG. DE MENAKA	9 600 000	7 200 000	2 400 000
3-4-0-0135-110-0800-02-1	DIR. REG. PLAN STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 500 000	3 375 000	1 125 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	7 000 000	5 250 000	1 750 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 673

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
910 REGION DE MENAKA				
3-4-0-0135-110-0800-02-1	DIR. REG. PLAN STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA			
TOTAL	DIR. REG. PLAN STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA	17 500 000	13 125 000	4 375 000
3-4-0-0412-110-0210-02-1	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MENAKA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	4 500 000	1 500 000
TOTAL	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MENAKA	12 000 000	9 000 000	3 000 000
4-4-0-0912-070-1050-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	312 000	156 000	156 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	460 000	230 000	230 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	220 000	110 000	110 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	472 000	236 000	236 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 116 000	1 058 000	1 058 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 503 000	751 500	751 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	1 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	1 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 337 000	1 168 500	1 168 500
3-628-20	Frais de transport	400 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	742 000	371 000	371 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA	11 562 000	5 781 000	5 781 000
4-4-0-0912-110-6664-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	4 500 000	3 375 000	1 125 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 000 000	3 000 000	1 000 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 500 000	3 375 000	1 125 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 500 000	2 625 000	875 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	2 250 000	750 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 500 000	2 625 000	875 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA	42 000 000	31 500 000	10 500 000
4-4-0-0981-110-0310-02-1	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MENAKA			
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	5 000 000	5 000 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	6 000 000	6 000 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 000 000	3 000 000	1 000 000
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	3 000 000	2 250 000	750 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 000 000	2 250 000	750 000
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	1 875 000	625 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	20 000 000	15 000 000	5 000 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	45 000 000	33 750 000	11 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 500 000	2 625 000	875 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	7 000 000	5 250 000	1 750 000
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 000 000	10 000 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 000 000	7 500 000	2 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 500 000	2 625 000	875 000
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	3 500 000	2 625 000	875 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 674

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
910 REGION DE MENAKA				
4-4-0-0981-110-0310-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MENAKA				
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 000 000	1 500 000	500 000
4-641-14	Appui éducation de base	10 500 000	7 875 000	2 625 000
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MENAKA	145 500 000	114 375 000	31 125 000
5-4-0-0821-110-0510-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	11 000 000	8 250 000	2 750 000
5-4-0-1043-110-0920-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	2 000 000	2 000 000	0
TOTAL	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MENAKA	13 000 000	10 250 000	2 750 000
6-4-0-0740-110-4735-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 000 000	750 000	250 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 500 000	1 125 000	375 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	50 000 000	37 500 000	12 500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 500 000	2 625 000	875 000
3-628-20	Frais de transport	9 000 000	6 750 000	2 250 000
3-669-40	Epidémies & Catastrophes	18 000 000	13 500 000	4 500 000
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	3 000 000	2 250 000	750 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	7 000 000	5 250 000	1 750 000
4-644-10	Subvention césarienne	35 000 000	26 250 000	8 750 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	30 000 000	22 500 000	7 500 000
TOTAL	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	166 000 000	124 500 000	41 500 000
6-4-0-0760-110-1303-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MENAKA				
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 500 000	7 875 000	2 625 000
TOTAL	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MENAKA	10 500 000	7 875 000	2 625 000
6-4-0-1032-110-0480-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT ET FAMILLE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	4 500 000	1 500 000
TOTAL	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT ET FAMILLE	13 000 000	9 750 000	3 250 000
6-4-0-1090-110-0770-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	3 750 000	1 250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	5 000 000	3 750 000	1 250 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	16 000 000	12 000 000	4 000 000
7-4-0-0136-110-1280-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	4 500 000	1 500 000
TOTAL	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MENAKA	12 000 000	9 000 000	3 000 000
7-4-0-0423-110-0151-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 000 000	750 000	250 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-15	Fournitures techniques	1 500 000	1 125 000	375 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 000 000	3 000 000	1 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 675

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
910 REGION DE MENAKA				
7-4-0-0423-110-0151-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE				
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 000 000	750 000	250 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	1 000 000	750 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	750 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-628-20	Frais de transport	5 000 000	3 750 000	1 250 000
TOTAL SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE		30 500 000	22 875 000	7 625 000
7-4-0-0434-110-0311-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	5 000 000	3 750 000	1 250 000
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MENAKA		11 000 000	8 250 000	2 750 000
7-4-0-0450-110-0170-03-1 DIRECTION REG. DES TRANSPORTS MENAKA				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 600 000	1 200 000	400 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	4 500 000	1 500 000
TOTAL DIRECTION REG. DES TRANSPORTS MENAKA		16 600 000	12 450 000	4 150 000
7-4-0-0451-110-0240-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES MENAKA				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 000 000	750 000	250 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 000 000	2 250 000	750 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	4 500 000	1 500 000
TOTAL DIRECTION REGIONALE DES ROUTES MENAKA		18 000 000	13 500 000	4 500 000
7-4-0-0484-110-0140-02-0 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE MENAKA		14 000 000	10 500 000	3 500 000
7-4-0-0531-110-0260-02-1 DIR. REG. ASSAIN. CONTRE POL. & NUIS. MENAKA				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 000 000	2 250 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-623-21	Programme de Communication	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	4 500 000	1 500 000
TOTAL DIR. REG. ASSAIN. CONTRE POL. & NUIS. MENAKA		23 000 000	17 250 000	5 750 000
7-4-0-0541-110-0330-04-1 DIR. REG. EAUX & FORETS MENAKA				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 000 000	750 000	250 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-15	Fournitures techniques	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 000 000	2 250 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-623-21	Programme de Communication	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	4 000 000	3 000 000	1 000 000
TOTAL DIR. REG. EAUX & FORETS MENAKA		22 000 000	16 500 000	5 500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 676

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
910 REGION DE MENAKA				
7-4-0-0660-110-0540-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	4 000 000	3 000 000	1 000 000
TOTAL	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MENAKA	12 000 000	9 000 000	3 000 000
8-4-0-0411-110-0280-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	4 000 000	3 000 000	1 000 000
TOTAL	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MENAKA	12 000 000	9 000 000	3 000 000
8-4-0-0411-110-0290-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	4 000 000	3 000 000	1 000 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MENAKA	12 000 000	9 000 000	3 000 000
8-4-0-0421-110-1251-02-1 DIRECTION REG. AGRICULTURE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	1 500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	3 000 000	1 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 000 000	2 250 000	750 000
TOTAL	DIRECTION REG. AGRICULTURE MENAKA	15 000 000	11 250 000	3 750 000
8-4-0-0421-110-1261-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	1 125 000	375 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 500 000	2 625 000	875 000
TOTAL	DIRECTION REG. GENIE RURAL MENAKA	13 000 000	9 750 000	3 250 000
8-4-0-0421-110-1271-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 500 000	2 625 000	875 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 500 000	2 625 000	875 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. MENAKA	11 000 000	8 250 000	2 750 000
8-4-0-0421-110-1281-03-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 500 000	2 625 000	875 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 500 000	2 625 000	875 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MENA	11 000 000	8 250 000	2 750 000
8-4-0-0425-110-0250-06-1 DIRECTION REGIONALE PECHE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 500 000	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	750 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 500 000	2 625 000	875 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PECHE MENAKA	14 500 000	10 875 000	3 625 000
8-4-0-0425-110-0260-06-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 500 000	2 625 000	875 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 500 000	2 625 000	875 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE MENAKA	11 000 000	8 250 000	2 750 000
8-4-0-0426-110-0800-07-1 DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 000 000	3 750 000	1 250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 677

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
910 REGION DE MENAKA				
8-4-0-0426-110-0800-07-1 DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES MENAKA				
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	750 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	2 250 000	750 000
TOTAL	DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES MENAKA	17 000 000	12 750 000	4 250 000
8-4-0-0426-110-0810-07-1 SECTEURS VETERINAIRES MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 500 000	2 625 000	875 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 500 000	2 625 000	875 000
TOTAL	SECTEURS VETERINAIRES MENAKA	11 000 000	8 250 000	2 750 000
8-4-0-0426-110-0820-05-1 DIR. REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 500 000	1 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	750 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	3 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	DIR. REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES MENAKA	17 000 000	12 750 000	4 250 000
8-4-0-0473-110-0180-02-1 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	4 500 000	1 500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE MENAKA	12 000 000	9 000 000	3 000 000
8-4-0-0475-110-0170-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ARTISANAT DE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	2 250 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	750 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	4 500 000	1 500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ARTISANAT DE MENAKA	12 000 000	9 000 000	3 000 000
3-5-0-0133-070-0630-02-1 ADMINISTRATION GENERALE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	500 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	500 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	250 000	250 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE MENAKA	1 500 000	750 000	750 000
3-5-0-0135-070-0660-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	500 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	507 000	253 500	253 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA	1 007 000	503 500	503 500
4-5-0-0912-070-1700-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	84 000	42 000	42 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA	84 000	42 000	42 000
4-5-0-0912-070-6005-02-1 COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE				
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 554 000	3 277 000	3 277 000
3-621-30	Matériel didactique	1 612 000	806 000	806 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	977 000	488 500	488 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	184 000	92 000	92 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	843 000	421 500	421 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	46 000	23 000	23 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91 000	45 500	45 500
TOTAL	COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE	10 307 000	5 153 500	5 153 500
4-5-0-0912-070-6010-02-1 COMMUNE D'INEKAR				
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 838 000	1 919 000	1 919 000
3-621-30	Matériel didactique	1 612 000	806 000	806 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 678

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
910 REGION DE MENAKA				
4-5-0-0912-070-6010-02-1 COMMUNE D'INEKAR				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	589 000	294 500	294 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	184 000	92 000	92 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	320 000	160 000	160 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	46 000	23 000	23 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91 000	45 500	45 500
TOTAL COMMUNE D'INEKAR		6 680 000	3 340 000	3 340 000
4-5-0-0912-070-6015-02-1 COMMUNE DE TIDERMENE				
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 669 000	1 834 500	1 834 500
3-621-30	Matériel didactique	1 612 000	806 000	806 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 710 000	2 855 000	2 855 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	184 000	92 000	92 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	672 000	336 000	336 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	46 000	23 000	23 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91 000	45 500	45 500
TOTAL COMMUNE DE TIDERMENE		11 984 000	5 992 000	5 992 000
4-5-0-0912-070-6020-02-1 COMMUNE DE MENAKA				
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 665 000	6 832 500	6 832 500
3-621-30	Matériel didactique	1 612 000	806 000	806 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 043 000	1 521 500	1 521 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	184 000	92 000	92 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 956 000	1 478 000	1 478 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	46 000	23 000	23 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91 000	45 500	45 500
TOTAL COMMUNE DE MENAKA		21 597 000	10 798 500	10 798 500
4-5-0-0912-070-6025-02-1 COMMUNE D'ALATA				
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	731 000	365 500	365 500
3-621-30	Matériel didactique	1 612 000	806 000	806 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	392 000	196 000	196 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	184 000	92 000	92 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	87 000	43 500	43 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	46 000	23 000	23 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	92 000	46 000	46 000
TOTAL COMMUNE D'ALATA		3 144 000	1 572 000	1 572 000
4-5-0-0920-070-2544-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	810 000	405 000	405 000
3-621-30	Matériel didactique	3 465 000	1 732 500	1 732 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	409 000	204 500	204 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 715 000	857 500	857 500
3-626-12	Frais d'internet	250 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	223 000	111 500	111 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	490 000	245 000	245 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MENAKA		8 362 000	4 306 000	4 056 000
5-5-0-1043-070-0770-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	500 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	378 000	189 000	189 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC MENAKA		878 000	439 000	439 000
6-5-0-0740-070-4255-05-1 COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	781 000	390 500	390 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 956 000	978 000	978 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	578 000	289 000	289 000
TOTAL COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE		3 315 000	1 657 500	1 657 500
6-5-0-0740-070-4260-05-1 COMMUNE D'INEKAR				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 679

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
910 REGION DE MENAKA				
6-5-0-0740-070-4260-05-1 COMMUNE D'INEKAR				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	155 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	195 500	195 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	115 000	57 500	57 500
TOTAL	COMMUNE D'INEKAR	661 000	330 500	330 500
6-5-0-0740-070-4265-05-1 COMMUNE DE TIDERMENE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	155 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	195 500	195 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	115 000	57 500	57 500
TOTAL	COMMUNE DE TIDERMENE	661 000	330 500	330 500
6-5-0-0740-070-4270-05-1 COMMUNE DE MENAKA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	468 000	234 000	234 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 173 000	586 500	586 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	347 000	173 500	173 500
TOTAL	COMMUNE DE MENAKA	1 988 000	994 000	994 000
6-5-0-0740-070-4600-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 442 000	1 721 000	1 721 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	510 000	255 000	255 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	480 000	240 000	240 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 239 000	1 119 500	1 119 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	656 000	328 000	328 000
3-628-20	Frais de transport	2 275 000	1 137 500	1 137 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 897 000	1 448 500	1 448 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA	12 499 000	6 249 500	6 249 500
7-5-0-0660-070-0460-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	500 000	250 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT MENAKA	500 000	250 000	250 000
8-5-0-0473-110-0170-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET HOTELLERIE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET H	4 000 000	3 000 000	1 000 000
8-5-0-0475-110-0200-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 500 000	500 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT MEN	4 000 000	3 000 000	1 000 000
7-8-0-0443-110-3022-02-1 REHABILITAT° EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION MENAKA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	750 000 000	0
TOTAL	REHABILITAT° EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION MENAKA	1 500 000 000	750 000 000	0
TOTAL	REGION DE MENAKA	3 396 129 000	2 220 664 500	425 464 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 680

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
950 BUDGETS ANNEXES				
7-6-0-0471-001-0010-03-0 ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)				
7-231-11	Réfection et réparation	50 000 000	50 000 000	0
7-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	400 000 000	0
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	18 000 000	18 000 000	0
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	60 000 000	0	0
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	75 000 000	75 000 000	0
7-611-00	Personnel	335 000 000	335 000 000	0
7-611-20	Heures Supplémentaires	5 000 000	5 000 000	0
7-617-10	Dépense de formation	27 000 000	27 000 000	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	60 000 000	60 000 000	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	45 000 000	45 000 000	0
7-622-10	Entretien matériel de bureau	11 000 000	11 000 000	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	16 000 000	16 000 000	0
7-622-30	Entretien des batiments	25 000 000	25 000 000	0
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	15 000 000	15 000 000	0
7-625-10	Electricité et eau	35 000 000	35 000 000	0
7-626-10	Rédevances téléphoniques	8 100 000	8 100 000	0
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	170 000 000	170 000 000	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	41 500 000	41 500 000	0
7-628-20	Frais de transport	40 250 000	40 250 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	40 150 000	40 150 000	0
7-629-11	Achats de médicaments	10 000 000	10 000 000	0
7-645-20	Contribution au fonct. des organismes	403 000 000	403 000 000	0
7-646-30	Subvention (entrepôts Mauritanie)	250 000 000	250 000 000	0
7-646-31	Subvention Entrepôts Guinée	120 000 000	120 000 000	0
7-646-32	Subvention Entrepôts Ghana	120 000 000	120 000 000	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.)	2 400 000 000	2 340 000 000	0
7-6-0-0471-001-0020-03-0 ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)				
7-231-11	Réfection et réparation	15 000 000	15 000 000	0
7-234-10	Dépenses en Investissement	30 500 000	30 500 000	0
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	33 438 000	33 438 000	0
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	16 000 000	0	0
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	16 000 000	16 000 000	0
7-611-00	Personnel	320 000 000	320 000 000	0
7-611-20	Heures Supplémentaires	1 000 000	1 000 000	0
7-617-10	Dépense de formation	5 000 000	5 000 000	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	25 000 000	25 000 000	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	0
7-622-10	Entretien matériel de bureau	2 000 000	2 000 000	0
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	8 250 000	8 250 000	0
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	33 900 000	33 900 000	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	43 000 000	43 000 000	0
7-628-20	Frais de transport	33 000 000	33 000 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	43 000 000	43 000 000	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)	749 488 000	733 488 000	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	65 000 000	65 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 681

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
950 BUDGETS ANNEXES				
7-6-0-0471-001-0030-03-0	ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)			
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	25 000 000	25 000 000	0
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	13 000 000	0	0
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	30 000 000	30 000 000	0
7-611-00	Personnel	340 000 000	340 000 000	0
7-611-20	Heures Supplémentaires	2 000 000	2 000 000	0
7-617-10	Dépense de formation	10 000 000	10 000 000	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	60 000 000	60 000 000	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	0
7-622-10	Entretien matériel de bureau	20 000 000	20 000 000	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	16 000 000	16 000 000	0
7-622-31	Entretien courant des bâtiments	40 000 000	40 000 000	0
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	23 000 000	23 000 000	0
7-625-10	Electricité et eau	39 745 000	39 745 000	0
7-626-10	Rédevances téléphoniques	13 000 000	13 000 000	0
7-627-10	Frais location bâtiments adminis. baillés	95 000 000	95 000 000	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	30 000 000	30 000 000	0
7-628-20	Frais de transport	40 000 000	40 000 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	30 000 000	30 000 000	0
7-629-11	Achats de médicaments	27 000 000	27 000 000	0
7-645-20	Contribution au fonct. des organismes	30 000 000	30 000 000	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.)	1 100 745 000	1 087 745 000	0
7-6-0-0471-001-0040-03-0	ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (EMAGUI)			
7-231-11	Réfection et réparation	50 000 000	50 000 000	0
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	8 000 000	8 000 000	0
7-611-00	Personnel	245 000 000	245 000 000	0
7-617-10	Dépense de formation	1 000 000	1 000 000	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 000 000	17 000 000	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	0
7-622-10	Entretien matériel de bureau	2 000 000	2 000 000	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 000 000	3 000 000	0
7-622-30	Entretien des bâtiments	3 500 000	3 500 000	0
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	2 000 000	2 000 000	0
7-625-10	Electricité et eau	30 000 000	30 000 000	0
7-626-10	Rédevances téléphoniques	2 600 000	2 600 000	0
7-627-10	Frais location bâtiments adminis. baillés	48 150 000	48 150 000	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	20 000 000	20 000 000	0
7-628-20	Frais de transport	20 000 000	20 000 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	5 000 000	5 000 000	0
7-629-11	Achats de médicaments	8 450 000	8 450 000	0
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	10 000 000	10 000 000	0
7-650-00	Frais financiers	700 000	700 000	0
TOTAL	ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (EMAGUI)	501 400 000	501 400 000	0
7-6-0-0471-001-0050-03-0	ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (EMAMAU)			
7-234-10	Dépenses en Investissement	55 250 000	55 250 000	0
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	20 000 000	20 000 000	0
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	45 000 000	0	0
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	20 000 000	20 000 000	0
7-611-00	Personnel	175 500 000	175 500 000	0
7-611-20	Heures Supplémentaires	3 000 000	3 000 000	0
7-617-10	Dépense de formation	10 000 000	10 000 000	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 000 000	14 000 000	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	0
7-622-10	Entretien matériel de bureau	13 000 000	13 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 682

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
950 BUDGETS ANNEXES				
7-6-0-0471-001-0050-03-0	ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (EMAMAU)			
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 000 000	10 000 000	0
7-622-30	Entretien des batiments	30 000 000	30 000 000	0
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	3 000 000	3 000 000	0
7-625-10	Electricité et eau	15 000 000	15 000 000	0
7-626-10	Rédevances téléphoniques	5 600 000	5 600 000	0
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	25 000 000	25 000 000	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	41 500 000	41 500 000	0
7-628-20	Frais de transport	29 000 000	29 000 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	35 000 000	35 000 000	0
7-629-11	Achats de médicaments	5 000 000	5 000 000	0
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	10 000 000	10 000 000	0
7-650-00	Frais financiers	9 473 000	9 473 000	0
TOTAL	ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (EMAMAU)	589 323 000	544 323 000	0
7-6-0-0471-001-0060-03-0	ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (EMAGHA)			
7-234-10	Dépenses en Investissement	40 000 000	40 000 000	0
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	7 000 000	7 000 000	0
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	80 000 000	0	0
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	20 000 000	20 000 000	0
7-611-00	Personnel	195 000 000	195 000 000	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
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 000 000	20 000 000	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	0
7-622-10	Entretien matériel de bureau	8 000 000	8 000 000	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 000 000	8 000 000	0
7-622-30	Entretien des batiments	20 000 000	20 000 000	0
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	10 000 000	10 000 000	0
7-625-10	Electricité et eau	15 000 000	15 000 000	0
7-626-10	Rédevances téléphoniques	8 500 000	8 500 000	0
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	52 000 000	52 000 000	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	20 000 000	20 000 000	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)	639 500 000	559 500 000	0
TOTAL BUDGETS ANNEXES		5 980 456 000	5 766 456 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 02/10/2017

Page 683

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
970 COMPTES & FONDS SPECIAUX				
7-6-0-0123-000-0120-03-0 FONDS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS TVA				
7-661-10	Remboursement crédit TVA	76 035 000 000	60 689 390 437	0
TOTAL	FONDS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS TVA	76 035 000 000	60 689 390 437	0
7-6-0-0141-000-0030-03-0 FONDS COMPETITIF RECH. INNOV. TECHNOLOGIQUE				
7-211-20	Etudes et recherches	2 333 000 000	0	0
TOTAL	FONDS COMPETITIF RECH. INNOV. TECHNOLOGIQUE	2 333 000 000	0	0
7-6-0-0422-000-0150-01-0 FONDS NATIONAL APPUI AGRICULTURE				
7-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	5 000 000 000	0
TOTAL	FONDS NATIONAL APPUI AGRICULTURE	5 000 000 000	5 000 000 000	0
7-6-0-0432-000-0030-02-0 FONDS APPUI PROMOTION RECHERCHE PETROLIERE				
7-211-20	Etudes et recherches	222 500 000	72 604 546	0
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	61 700 000	0	0
7-617-10	Dépense de formation	350 000 000	21 500 000	0
7-619-09	Autres dépenses de personnel	710 000 000	142 000 000	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	435 000 000	35 000 000	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	265 000 000	10 000 000	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	170 000 000	13 000 000	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	242 000 000	50 000 000	0
7-628-25	Frais de transport à l'extérieur	173 000 000	19 000 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	740 000 000	35 000 000	0
TOTAL	FONDS APPUI PROMOTION RECHERCHE PETROLIERE	3 369 200 000	398 104 546	0
7-6-0-0484-000-0040-02-0 PROGR. DEVELOPPEMENT RESSOURCES MINERALES				
7-244-10	Matériel technique, installation et outillage	5 000 000	0	0
7-611-00	Personnel	190 000 000	0	0
7-617-10	Dépense de formation	5 000 000	0	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	0	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	20 000 000	0	0
7-622-11	Entretien du matériel technique	5 000 000	0	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	15 000 000	0	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	20 000 000	0	0
7-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	10 000 000	0	0
7-629-09	Autres Dépenses	30 000 000	0	0
TOTAL	PROGR. DEVELOPPEMENT RESSOURCES MINERALES	310 000 000	0	0
7-6-0-0484-000-0120-02-0 FONDS DE FIN. RECH. FORMAT° PROM. ACT. MIN.				
7-629-09	Autres Dépenses	415 000 000	100 000 000	0
TOTAL	FONDS DE FIN. RECH. FORMAT° PROM. ACT. MIN.	415 000 000	100 000 000	0
7-6-0-0541-000-0300-04-0 FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DES FORETS				
7-211-20	Etudes et recherches	108 250 000	32 000 000	0
7-231-10	Travaux et constructions	236 250 000	160 000 000	0
7-234-10	Dépenses en Investissement	332 250 000	256 000 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	236 250 000	160 000 000	0
7-649-10	Dépenses diverses de transfert	108 250 000	32 000 000	0
TOTAL	FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DES FORETS	1 021 250 000	640 000 000	0
7-6-0-0541-000-0310-04-0 FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DE LA FAUNE				
7-211-20	Etudes et recherches	83 750 000	7 500 000	0
7-231-10	Travaux et constructions	86 250 000	10 000 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	108 750 000	32 500 000	0
TOTAL	FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DE LA FAUNE	278 750 000	50 000 000	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	270 000 000	0
TOTAL	FONDS APPUI AUTONOMISAT° FEM. EPAN. ENFANT	600 000 000	270 000 000	0
TOTAL COMPTES & FONDS SPECIAUX		89 362 200 000	67 147 494 983	0