

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 1

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
990 CHARGES COMMUNES				
1-0-0-0161-000-0090-01-1 MISE EN OEUVRE ACCORD ALGER				
3-629-07	Autres dépenses (DDR)	1 500 000 000	0	0
4-643-18	Participation au fonctionnement (Struct. Adm. S.A)	1 000 000 000	0	0
4-643-19	Participation au fonctionnement (Fond dev durab.)	3 561 481 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	6 001 932 000	0	0
5-234-11	Dépenses en investissement diverses	15 856 587 000	0	0
TOTAL MISE EN OEUVRE ACCORD ALGER		27 920 000 000	0	0
3-0-0-0131-000-0010-01-0 ADMINISTRATION GENERALE				
2-611-20	Heures Supplémentaires	675 887 000	0	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	700 000 000	0	0
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE		1 375 887 000	0	0
3-0-0-0131-000-0020-01-0 ADMINISTRATION DU PERSONNEL				
2-617-20	Entretien des Stagiaires	12 988 000	0	0
2-619-09	Autres dépenses de personnel	7 000 000 000	0	0
2-619-10	Autres dépenses de pers. (indem. intéressement)	10 000 000 000	0	0
3-628-20	Frais de transport	1 954 212 000	0	0
TOTAL ADMINISTRATION DU PERSONNEL		18 967 200 000	0	0
3-0-0-0131-000-0030-01-0 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS				
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	2 057 636 000	0	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	5 567 756 000	0	0
2-619-05	Cotisation Etat (amo)	2 556 742 000	0	0
2-619-06	Solde et accessoires besoins nouveaux (MDR)	300 000 000	0	0
TOTAL BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS		10 482 134 000	0	0
3-0-0-0131-000-0040-01-1 ADMINISTRATION GENERALE				
2-613-20	Frais d'examen	146 531 000	0	0
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE		146 531 000	0	0
3-0-0-0131-000-0050-01-1 ADMINISTRATION DU PERSONNEL				
4-649-20	Filet Social Ajustement	10 500 000 000	0	0
TOTAL ADMINISTRATION DU PERSONNEL		10 500 000 000	0	0
3-0-0-0132-000-0010-01-0 ADMINISTRATION GENERALE				
3-625-10	Electricité et eau	502 923 000	0	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	65 548 000	0	0
3-663-10	Pertes aux changes	735 948 000	0	0
3-669-10	Restructuration des Entreprises Publiques	2 000 000 000	0	0
3-669-20	Apurement du passif	20 000 000 000	0	0
3-669-30	Liquidation du passif regulier	3 265 091 000	0	0
5-264-10	Reliquat/Marchés sur Exerc. Anter.	300 000 000	0	0
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE		26 869 510 000	0	0
3-0-0-0132-000-0020-01-0 GESTION LOGISTIQUE				
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 025 548 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	320 643 000	0	0
3-627-40	Hébergement	1 158 087 000	0	0
3-629-26	Célébration fêtes nationales	300 000 000	0	0
3-629-55	Conférences et visites (déplacement)	200 990 000	0	0
3-629-56	Conférences et visites (matériel)	200 000 000	0	0
TOTAL GESTION LOGISTIQUE		4 205 268 000	0	0
3-0-0-0161-000-0010-01-0 DEPENSES DIVERSES				
3-623-20	Progr. de Communication du Gouvernement	312 505 000	0	0
3-629-40	Dépenses électorales	10 000 000 000	0	0
3-629-41	Frais de contentieux	2 010 000 000	0	0
3-629-44	Dépenses exceptionnelles	4 000 000 000	0	0
3-629-79	Dépenses non classées	1 267 295 000	0	0
3-661-10	Remboursement droits indûment perçus	1 300 000 000	0	0
5-211-20	Etudes et recherches	3 200 000 000	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 2

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
990 CHARGES COMMUNES				
3-0-0-0161-000-0010-01-0 DEPENSES DIVERSES				
5-234-11	Dépenses en investissement diverses	14 020 600 000	0	0
5-234-40	Dépenses en Invest. (PR, Préfets, Sous-Préfets)	2 400 000 000	0	0
5-234-56	Dépenses en investissement (CNOSAF)	4 894 922 000	0	0
5-260-00	Participation financière	10 000 000 000	0	0
5-661-20	Dépenses fiscales (Rembours. Exonérations)	6 000 000 000	0	0
TOTAL DEPENSES DIVERSES		59 405 322 000	0	0
3-0-0-0181-000-0010-01-0 SUBVENTIONS NON CLASSÉES				
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 139 428 000	0	0
4-632-03	Avance District de Bamako (Entretien)	4 000 000 000	0	0
4-632-17	Subvention (Intrants)	8 000 000 000	0	0
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	4 100 000 000	0	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	9 233 346 000	0	0
4-643-29	Participation au fonctionnement (CNOSAF)	3 500 000 000	0	0
TOTAL SUBVENTIONS NON CLASSÉES		29 972 774 000	0	0
3-0-0-0181-000-0020-04-0 CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT				
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	5 000 000 000	0	0
TOTAL CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT		5 000 000 000	0	0
3-0-0-0181-000-0030-01-1 SUBVENTIONS NON CLASSÉES				
2-619-96	Personnel (coll.)	8 800 000 000	0	0
TOTAL SUBVENTIONS NON CLASSÉES		8 800 000 000	0	0
6-0-0-1091-000-0010-01-1 SECOURS A L'INTERIEUR				
3-629-42	Autres dépenses (sécurité alimentaire)	500 590 000	0	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	2 365 721 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 790 324 000	0	0
5-234-47	Dépenses en Investissement (inondation)	2 500 000 000	0	0
TOTAL SECOURS A L'INTERIEUR		15 156 635 000	0	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	0	0
3-627-20	Frais de location logements baillés	600 000 000	0	0
5-231-10	Travaux et constructions	250 000 000	0	0
TOTAL ENTRETIENS BATIMENTS & LOGEMENTS ADMNIST.		2 964 634 000	0	0
7-0-0-0450-000-0010-01-0 RELATIONS EXTERIEURES				
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	4 932 377 000	0	0
TOTAL RELATIONS EXTERIEURES		4 932 377 000	0	0
9-0-0-0171-000-0010-02-0 DETTE EXTERIEURE				
1-150-10	Règlement de dettes suite à emprunt	97 629 000 000	0	0
1-650-00	Frais financiers	28 514 000 000	0	0
TOTAL DETTE EXTERIEURE		126 143 000 000	0	0
9-0-0-0171-000-0020-02-0 DETTE INTERIEURE				
1-150-11	Règlement principal dettes intérieures	58 371 000 000	0	0
1-650-10	Frais financiers dette intérieure	35 013 000 000	0	0
TOTAL DETTE INTERIEURE		93 384 000 000	0	0
3-8-0-0161-000-3010-01-0 NOUVEAUX PROJETS-BSI				
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000 000	0	0
TOTAL NOUVEAUX PROJETS-BSI		10 000 000 000	0	0
3-8-0-0454-000-2806-03-0 PROG. ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT				
5-234-35	Dépenses en Invest. (frais maint. équip. transp.)	3 000 000 000	0	0
TOTAL PROG. ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT		3 000 000 000	0	0
TOTAL CHARGES COMMUNES		459 225 272 000	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

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	0	1 224 000 000
2-613-23	Indemnité de session	1 276 958 000	0	319 239 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 938 632 000	0	734 658 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	206 403 000	0	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	149 601 000	0	37 400 250
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	700 000 000	0	175 000 000
3-625-10	Electricité et eau	150 000 000	0	75 000 000
3-625-11	Eau	20 000 000	0	10 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	419 400 000	0	209 700 000
3-626-20	Frais postaux	2 256 000	0	1 128 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 910 600 000	0	477 650 000
3-628-20	Frais de transport	2 661 697 000	0	665 424 250
3-629-76	Autres dépenses de matériel	70 000 000	0	17 500 000
4-641-36	Appui PAGAMGFP (CF/AN)	20 000 000	0	20 000 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	1 544 200 000	0	386 050 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	131 328 000	0	32 832 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	367 600 000	0	91 900 000
5-234-32	Dépenses en Investissement (Monture)	859 000 000	0	214 750 000
TOTAL SERVICES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE		15 875 675 000	0	4 692 232 000
TOTAL ASSEMBLEE NATIONALE		15 875 675 000	0	4 692 232 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 4

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 5

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
120	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE			
3-2-0-0121-000-0010-02-0	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE			
3-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	16 056 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	194 404 000	0	48 601 000
3-621-16	Habillement	98 400 000	0	24 600 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 019 000	0	254 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	41 436 000	0	0
3-621-26	Dépenses de fonctionnement (frais de réception)	100 000 000	0	25 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	776 962 000	0	194 240 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	16 313 000	0	4 078 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	800 140 000	0	200 035 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	0	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	497 469 000	0	248 734 500
3-625-11	Eau	420 000 000	0	210 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	933 787 000	0	466 893 500
3-626-20	Frais postaux	97 000 000	0	48 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	512 957 000	0	128 239 250
3-628-20	Frais de transport	39 068 000	0	9 767 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	189 330 000	0	47 332 500
3-629-09	Autres Dépenses	361 220 000	0	90 305 000
3-629-18	Achat de vignettes	10 000 000	0	2 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	200 000 000	0	50 000 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	335 000 000	0	83 750 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	75 000 000
TOTAL	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	6 206 245 000	0	2 061 408 500
3-2-0-0136-000-0010-02-0	BUREAU DU COURRIER			
2-611-00	Personnel	17 162 000	0	8 581 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 484 000	0	1 371 000
3-628-20	Frais de transport	4 896 000	0	1 224 000
TOTAL	BUREAU DU COURRIER	27 542 000	0	11 176 000
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	0	1 957 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 611 000	0	652 750
3-628-20	Frais de transport	6 528 000	0	1 632 000
TOTAL	CELLULE D'APPUI STRUCT. CONTR. SCES DE L'ADM.	16 967 000	0	4 241 750
2-3-0-0361-000-0020-03-0	SECURITE PRESIDENTIELLE			
2-617-10	Dépense de formation	40 000 000	0	0
3-628-20	Frais de transport	30 699 000	0	7 674 750
3-629-09	Autres Dépenses	125 000 000	0	31 250 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	50 000 000	0	12 500 000
TOTAL	SECURITE PRESIDENTIELLE	245 699 000	0	51 424 750
3-3-0-0136-000-0030-02-0	PARC PRESIDENTIEL			
2-611-00	Personnel	90 727 000	0	45 363 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 511 000	0	1 377 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	70 278 000	0	17 569 500
3-628-20	Frais de transport	46 860 000	0	11 715 000
TOTAL	PARC PRESIDENTIEL	213 376 000	0	76 025 750
3-3-0-0136-000-0040-02-0	INTENDANCE DES PALAIS			
2-611-00	Personnel	92 391 000	0	46 195 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	43 518 000	0	10 879 500
3-621-17	Alimentation	400 000 000	0	100 000 000
3-628-20	Frais de transport	16 016 000	0	4 004 000
TOTAL	INTENDANCE DES PALAIS	551 925 000	0	161 079 000
3-3-0-0161-000-0030-01-0	GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX			
2-611-00	Personnel	9 983 000	0	4 991 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 976 000	0	1 744 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 6

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE				
3-3-0-0161-000-0030-01-0 GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX				
3-628-20	Frais de transport	3 904 000	0	976 000
3-629-11	Achat de médailles	34 501 000	0	8 625 250
TOTAL	GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX	55 364 000	0	16 336 750
5-3-0-0831-000-0030-01-0 SERVICE DE PRESSE				
2-611-00	Personnel	1 148 000	0	574 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 520 000	0	1 130 000
3-623-21	Programme de Communication	135 729 000	0	33 932 250
3-628-20	Frais de transport	3 264 000	0	816 000
TOTAL	SERVICE DE PRESSE	144 661 000	0	36 452 250
1-8-0-0112-000-2876-01-0 REHABILITATION CAMP 3 GARDE PRESIDENTIELLE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	128 000 000	0	64 000 000
TOTAL	REHABILITATION CAMP 3 GARDE PRESIDENTIELLE	128 000 000	0	64 000 000
1-8-0-0113-000-2468-01-0 REHABILITATION CENTRE ACCUEIL KOULOUBA				
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	0	50 000 000
TOTAL	REHABILITATION CENTRE ACCUEIL KOULOUBA	100 000 000	0	50 000 000
1-8-0-0113-000-2892-01-0 REHABILITATION ANCIEN SECRETARIAT GENERAL GOUVERNEMENT				
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	125 000 000
TOTAL	REHABILITATION ANCIEN SECRETARIAT GENERAL GOUVERNEMENT	250 000 000	0	125 000 000
TOTAL	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	11 420 471 000	0	3 766 622 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

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	0	377 078 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	77 973 000	0	19 493 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	415 000 000	0	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	85 318 000	0	21 329 500
3-628-20	Frais de transport	141 000 000	0	35 250 000
3-629-09	Autres Dépenses	493 500 000	0	123 375 000
TOTAL CABINET		1 966 948 000	0	576 526 250
1-1-0-0113-000-0070-01-0 CABINET SECRETAIRE GL. DU GOUVERNEMENT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 027 000	0	2 256 750
3-621-17	Alimentation	11 633 000	0	2 908 250
3-628-20	Frais de transport	12 000 000	0	3 000 000
TOTAL CABINET SECRETAIRE GL. DU GOUVERNEMENT		32 660 000	0	8 165 000
1-1-0-0113-000-0090-01-0 SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT				
2-611-00	Personnel	220 606 000	0	110 303 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	39 724 000	0	9 931 000
3-622-15	Journal officiel	20 623 000	0	5 155 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 000 000	0	2 500 000
3-628-20	Frais de transport	32 000 000	0	8 000 000
3-629-09	Autres Dépenses	34 248 000	0	8 562 000
TOTAL SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT		357 201 000	0	144 451 750
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	0	3 265 500
3-621-17	Alimentation	24 000 000	0	6 000 000
3-628-20	Frais de transport	14 000 000	0	3 500 000
3-629-09	Autres Dépenses	30 950 000	0	7 737 500
TOTAL CABINET DE DEFENSE DU PREMIER MINISTRE		82 012 000	0	20 503 000
1-1-0-0113-000-0530-01-0 SERVICE GESTION CITE ADMINISTRATIVE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	24 900 000	0	6 225 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	102 921 000	0	25 730 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	771 324 000	0	192 831 000
3-625-10	Electricité et eau	720 000 000	0	360 000 000
3-625-11	Eau	180 000 000	0	90 000 000
3-626-12	Frais d'internet	459 000 000	0	229 500 000
3-628-20	Frais de transport	11 000 000	0	2 750 000
3-629-09	Autres Dépenses	16 600 000	0	4 150 000
TOTAL SERVICE GESTION CITE ADMINISTRATIVE		2 285 745 000	0	911 186 250
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	0	3 988 000
3-628-20	Frais de transport	8 532 000	0	2 133 000
TOTAL SERVICE DE L'INFORMATIQUE & NOUVELLES TECHNOLOGIE		24 484 000	0	6 121 000
1-2-0-0114-000-0010-02-0 CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS				
2-611-00	Personnel	307 253 000	0	153 626 500
2-617-10	Dépense de formation	60 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	82 690 000	0	20 672 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	50 617 000	0	12 654 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	60 000 000	0	15 000 000
3-628-20	Frais de transport	83 000 000	0	20 750 000
4-641-39	Appui PAGAMGFP (CGSP)	250 000 000	0	250 000 000
TOTAL CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS		893 560 000	0	472 703 250
3-2-0-0121-000-0020-02-0 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE				
2-611-00	Personnel	124 989 000	0	62 494 500
2-617-10	Dépense de formation	40 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	130 338 000	0	32 584 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

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	0	310 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	25 515 000	0	6 378 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 450 000	0	3 112 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	124 676 000	0	31 169 000
3-625-10	Electricité et eau	160 450 000	0	80 225 000
3-625-11	Eau	100 000 000	0	50 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	874 630 000	0	437 315 000
3-626-20	Frais postaux	1 766 000	0	883 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	86 922 000	0	21 730 500
3-628-20	Frais de transport	136 952 000	0	34 238 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	42 128 000	0	10 532 000
3-629-09	Autres Dépenses	69 874 000	0	17 468 500
4-632-20	Subvention (C.L.C.C.D.F)	70 550 000	0	17 637 500
4-650-05	Appui (CIGMA)	15 585 000	0	3 896 250
4-650-06	Appui (Com. reform. sect. sécurité)	22 000 000	0	5 500 000
4-650-07	Appui (AGEFAU)	9 000 000	0	2 250 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	104 253 000	0	26 063 250
TOTAL	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	2 153 318 000	0	843 788 250
3-2-0-0131-000-0320-01-0 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES				
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	0	2 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 000 000	0	1 500 000
3-628-20	Frais de transport	9 967 000	0	2 491 750
3-629-09	Autres Dépenses	18 407 000	0	4 601 750
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	54 374 000	0	11 093 500
3-2-0-0132-000-0090-04-0 DIRECTION GENERALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT				
2-611-00	Personnel	88 056 000	0	44 028 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 882 000	0	4 470 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 150 000	0	1 037 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	11 500 000	0	2 875 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 900 000	0	2 475 000
3-628-20	Frais de transport	15 000 000	0	3 750 000
3-629-09	Autres Dépenses	15 000 000	0	3 750 000
4-641-45	Appui PAGAMGFP (DGCE)	20 000 000	0	20 000 000
TOTAL	DIRECTION GENERALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT	181 488 000	0	82 386 000
2-3-0-0361-000-0030-01-0 SECURITE DU PREMIER MINISTRE				
3-621-17	Alimentation	27 603 000	0	6 900 750
3-628-20	Frais de transport	10 238 000	0	2 559 500
3-629-09	Autres Dépenses	60 881 000	0	15 220 250
TOTAL	SECURITE DU PREMIER MINISTRE	98 722 000	0	24 680 500
3-3-0-0136-000-0050-01-0 SERVICE DU COURRIER & DOCUMENTATION				
2-611-00	Personnel	12 942 000	0	6 471 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 535 000	0	5 133 750
3-628-20	Frais de transport	5 972 000	0	1 493 000
TOTAL	SERVICE DU COURRIER & DOCUMENTATION	39 449 000	0	13 097 750
3-3-0-0136-000-0060-01-0 INTENDANCE DES PALAIS				
3-621-17	Alimentation	27 675 000	0	6 918 750
3-628-20	Frais de transport	11 518 000	0	2 879 500
TOTAL	INTENDANCE DES PALAIS	39 193 000	0	9 798 250
3-3-0-0136-000-0070-03-0 DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI				
2-611-00	Personnel	60 293 000	0	30 146 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 442 000	0	3 360 500
3-628-20	Frais de transport	14 566 000	0	3 641 500
3-629-09	Autres Dépenses	10 820 000	0	2 705 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

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	99 121 000	0	39 853 500
1-8-0-0113-000-2669-01-0	RENFORCEMENT CAPACITE SGG			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	25 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	0	12 500 000
TOTAL	RENFORCEMENT CAPACITE SGG	75 000 000	0	37 500 000
1-8-0-0113-000-2823-01-0	CONSTRUCTION / AMENAGEMENT DAF PRIMATURE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	185 000 000	0	92 500 000
TOTAL	CONSTRUCTION / AMENAGEMENT DAF PRIMATURE	185 000 000	0	92 500 000
1-8-0-0113-000-3027-01-0	MODERNISATION SGG			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	100 000 000
TOTAL	MODERNISATION SGG	200 000 000	0	100 000 000
1-8-0-0113-000-3028-01-0	PROJET RENFORCEMENT SECURITE CITE ADMINISTRATIVE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	160 000 000	0	80 000 000
TOTAL	PROJET RENFORCEMENT SECURITE CITE ADMINISTRATIVE	160 000 000	0	80 000 000
TOTAL PRIMATURE		8 928 275 000	0	3 474 354 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

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	0	33 408 000
2-617-10	Dépense de formation	30 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	65 000 000	0	16 250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	15 119 000	0	3 779 750
3-625-10	Electricité et eau	13 000 000	0	6 500 000
3-625-11	Eau	5 000 000	0	2 500 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	47 000 000	0	23 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 176 000	0	294 000
3-628-20	Frais de transport	28 497 000	0	7 124 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	908 000	0	227 000
3-629-59	Autres dépenses (révision listes électorales)	300 000 000	0	75 000 000
TOTAL	DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS	572 516 000	0	168 583 000
TOTAL	DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS	572 516 000	0	168 583 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

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	0	110 701 500
2-617-10	Dépense de formation	32 540 000	0	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	6 334 000	0	1 583 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 915 000	0	5 978 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	5 000 000	0	1 250 000
3-621-15	Fournitures techniques	8 418 000	0	2 104 500
3-621-16	Habillement	4 450 000	0	1 112 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	18 700 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	84 949 000	0	21 237 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	4 024 000	0	1 006 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 024 000	0	1 006 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	82 361 000	0	20 590 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	12 563 000	0	3 140 750
3-623-21	Programme de Communication	8 549 000	0	2 137 250
3-625-10	Electricité et eau	61 000 000	0	30 500 000
3-625-11	Eau	10 000 000	0	5 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	52 000 000	0	26 000 000
3-626-12	Frais d'internet	24 500 000	0	12 250 000
3-626-20	Frais postaux	1 228 000	0	614 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	44 048 000	0	11 012 000
3-628-20	Frais de transport	37 989 000	0	9 497 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	35 000 000	0	8 750 000
3-629-04	Autres dépenses (conférence Cours)	30 000 000	0	7 500 000
3-629-09	Autres Dépenses	15 457 000	0	3 864 250
3-629-57	Autres dépenses (recueil)	20 000 000	0	5 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	35 000 000	0	8 750 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	12 500 000
TOTAL ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE		933 452 000	0	313 085 750
1-8-0-0112-000-2895-01-0	REHABILITATION RENOVATION COUR CONSTITUTIONNELLE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	100 000 000
TOTAL REHABILITATION RENOVATION COUR CONSTITUTIONNELLE		200 000 000	0	100 000 000
TOTAL COUR CONSTITUTIONNELLE		1 133 452 000	0	413 085 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 12

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

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	0	215 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	8 380 000	0	2 095 000
3-622-31 Entretien courant des bâtiments	8 000 000	0	2 000 000
3-626-12 Frais d'internet	1 000 000	0	500 000
3-626-20 Frais postaux	100 000	0	50 000
3-628-10 Indemnité de déplacement	900 000	0	225 000
3-628-15 Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 500 000	0	375 000
3-628-20 Frais de transport	4 000 000	0	1 000 000
3-628-25 Frais de transport à l'extérieur	1 000 000	0	250 000
3-629-09 Autres Dépenses	1 000 000	0	250 000
4-641-64 Appui PAGAMGFP (SC/CS)	150 000 000	0	150 000 000
4-645-20 Contribution au fonct. des organismes	800 000	0	200 000
TOTAL SECTION DES COMPTES	456 120 000	0	261 865 000
1-1-0-0112-000-0300-01-0 CABINET DU PRESIDENT			
2-611-00 Personnel	80 052 000	0	40 026 000
2-617-10 Dépense de formation	30 000 000	0	0
3-241-10 Mobilier et équipement de bureau	4 729 000	0	1 182 250
3-242-10 Matériel informatique	3 476 000	0	869 000
3-244-10 Matériel technique, installation et outillage	1 800 000	0	450 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 415 000	0	2 103 750
3-621-15 Fournitures techniques	2 500 000	0	625 000
3-621-16 Habillement	2 420 000	0	605 000
3-621-20 Besoins nouveaux des Services	32 000 000	0	0
3-621-25 Dépenses de fonctionnement (Comité scientifique)	6 494 000	0	1 623 500
3-621-40 Carburants et lubrifiants	53 052 000	0	13 263 000
3-622-10 Entretien matériel de bureau	1 950 000	0	487 500
3-622-12 Entretien matériel informatique	1 560 000	0	390 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	20 000 000	0	5 000 000
3-622-31 Entretien courant des bâtiments	138 000 000	0	34 500 000
3-625-10 Electricité et eau	38 476 000	0	19 238 000
3-625-11 Eau	11 550 000	0	5 775 000
3-626-10 Rédevances téléphoniques	10 450 000	0	5 225 000
3-626-12 Frais d'internet	2 870 000	0	1 435 000
3-626-20 Frais postaux	2 179 000	0	1 089 500
3-628-10 Indemnité de déplacement	2 137 000	0	534 250
3-628-15 Indemnité de déplacement à l'extérieur	6 500 000	0	1 625 000
3-628-20 Frais de transport	4 734 000	0	1 183 500
3-628-25 Frais de transport à l'extérieur	33 097 000	0	8 274 250
3-629-09 Autres Dépenses	62 119 000	0	15 529 750
3-629-19 Autres dépenses(assistance judiciaire)	70 000 000	0	17 500 000
4-645-20 Contribution au fonct. des organismes	2 200 000	0	550 000
5-234-10 Dépenses en Investissement	15 000 000	0	3 750 000
TOTAL CABINET DU PRESIDENT	647 760 000	0	182 834 250
1-2-0-0112-000-0310-01-0 PARQUET			
2-611-00 Personnel	67 046 000	0	33 523 000
3-241-10 Mobilier et équipement de bureau	2 000 000	0	500 000
3-242-10 Matériel informatique	1 000 000	0	250 000
3-244-10 Matériel technique, installation et outillage	800 000	0	200 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	0	750 000
3-621-15 Fournitures techniques	1 500 000	0	375 000
3-621-16 Habillement	300 000	0	75 000
3-621-20 Besoins nouveaux des Services	2 000 000	0	0
3-621-40 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	2 500 000
3-622-10 Entretien matériel de bureau	500 000	0	125 000
3-622-12 Entretien matériel informatique	860 000	0	215 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	3 000 000	0	750 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

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	0	2 000 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	0	250 000
3-626-20	Frais postaux	166 000	0	83 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	900 000	0	225 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 000 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	0	250 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	1 000 000	0	250 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	0	250 000
TOTAL PARQUET		105 572 000	0	42 821 000
1-8-0-0112-000-2894-01-0 CONSTRUCT° EQUIP. SIEGE SECTION COMPTES (COUR COMPTE)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000 000	0	350 000 000
TOTAL CONSTRUCT° EQUIP. SIEGE SECTION COMPTES (COUR COMP		700 000 000	0	350 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 17/12/2016

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	0	18 549 000
TOTAL PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./SECT. COMPTE COUR SUPRÊ	18 549 000	0	18 549 000
TOTAL COUR SUPREME	2 590 878 000	0	1 140 530 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

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	0	126 750 000
3-625-10	Electricité et eau	20 000 000	0	10 000 000
3-625-11	Eau	5 250 000	0	2 625 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	41 000 000	0	20 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	712 000 000	0	178 000 000
TOTAL	HAUTE COUR DE JUSTICE	1 031 750 000	0	337 875 000
TOTAL	HAUTE COUR DE JUSTICE	1 031 750 000	0	337 875 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

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	0	146 360 000
2-613-23	Indemnité de session	29 204 000	0	7 301 000
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	60 200 000	0	15 050 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	44 800 000	0	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	23 352 000	0	5 838 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	110 000 000	0	27 500 000
3-623-21	Programme de Communication	10 500 000	0	2 625 000
3-625-10	Electricité et eau	10 500 000	0	5 250 000
3-625-11	Eau	7 350 000	0	3 675 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	16 150 000	0	8 075 000
3-626-12	Frais d'internet	40 000 000	0	20 000 000
3-626-20	Frais postaux	1 078 000	0	539 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	92 530 000	0	23 132 500
3-628-20	Frais de transport	188 579 000	0	47 144 750
3-629-57	Autres dépenses (recueil)	94 100 000	0	23 525 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	32 500 000	0	8 125 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	5 000 000	0	1 250 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	40 000 000	0	10 000 000
TOTAL SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL		1 108 563 000	0	355 390 250
1-8-0-0112-000-2720-01-0	REHABILITATION/ EQUIPEMENT CESC			
5-234-10	Dépenses en Investissement	225 000 000	0	112 500 000
TOTAL REHABILITATION/ EQUIPEMENT CESC		225 000 000	0	112 500 000
TOTAL CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL & CULTUREL		1 333 563 000	0	467 890 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 18

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 19

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE			
1-1-0-0113-000-0100-01-0	C A B I N E T			
2-611-00	Personnel	658 566 000	0	329 283 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 777 000	0	11 444 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	120 234 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	25 541 000	0	6 385 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	7 218 000	0	1 804 500
3-622-11	Entretien du matériel technique	2 570 000	0	642 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 310 000	0	327 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	25 953 000	0	6 488 250
3-628-26	Frais de valise diplomatique	75 342 000	0	18 835 500
3-628-29	Transport des retraités	184 714 000	0	46 178 500
3-629-09	Autres Dépenses	29 400 000	0	7 350 000
3-629-77	Autres dépenses de matériel	35 295 000	0	8 823 750
4-645-21	Contribut° au fonct. organisations internationales	4 000 000 000	0	1 000 000 000
TOTAL C A B I N E T		5 211 920 000	0	1 437 563 000
1-2-0-0114-000-0020-01-0	INSPECTION DES SERVICES DIPLOMATIQUES			
2-611-00	Personnel	55 411 000	0	27 705 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 254 000	0	2 063 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 000 000	0	1 750 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	384 000	0	96 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	549 000	0	137 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 216 000	0	554 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	15 666 000	0	3 916 500
3-628-22	Indemnité de mission	308 000	0	77 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	15 111 000	0	3 777 750
TOTAL INSPECTION DES SERVICES DIPLOMATIQUES		104 899 000	0	40 077 500
1-2-0-0115-000-0050-03-0	DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES			
2-611-00	Personnel	41 953 000	0	20 976 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 215 000	0	2 053 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 025 000	0	1 506 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	880 000	0	220 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	319 000	0	79 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 186 000	0	796 500
TOTAL DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES		60 578 000	0	25 632 750
1-2-0-0115-000-0060-01-0	DIRECTION DU PROTOCOLE DE LA REPUBLIQUE			
2-611-00	Personnel	113 824 000	0	56 912 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 219 000	0	2 054 750
3-621-16	Habillement	13 995 000	0	3 498 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 025 000	0	1 506 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	848 000	0	212 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 824 000	0	956 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 263 000	0	1 315 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 833 000	0	1 458 250
3-628-20	Frais de transport	5 000 000	0	1 250 000
3-629-77	Autres dépenses de matériel	5 172 000	0	1 293 000
TOTAL DIRECTION DU PROTOCOLE DE LA REPUBLIQUE		168 003 000	0	70 456 750
1-2-0-0115-000-0470-02-0	DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES			
2-611-00	Personnel	20 135 000	0	10 067 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 705 000	0	2 176 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 025 000	0	1 506 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	861 000	0	215 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	485 000	0	121 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 847 000	0	711 750
TOTAL DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES		39 058 000	0	14 798 250
1-2-0-0115-000-0480-02-0	DIRECTION DE LA COOPERAT° MULTILATERALE			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 20

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 21

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

180 MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE

1-2-0-0115-001-0020-01-0 AMBASSADE DU MALI A A C C R A

2-611-00	Personnel	125 667 000	0	62 833 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 127 000	0	2 063 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 146 000	0	1 573 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	681 000	0	340 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	726 000	0	363 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	0	1 000 000
3-625-10	Electricité et eau	8 252 000	0	4 126 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	12 733 000	0	6 366 500
3-626-20	Frais postaux	9 700 000	0	4 850 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	31 628 000	0	15 814 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 225 000	0	612 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 297 000	0	648 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	46 554 000	0	23 277 000
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A A C C R A	247 736 000	0	123 868 000

1-2-0-0115-001-0030-01-0 AMBASSADE DU MALI A D A K A R

2-611-00	Personnel	321 588 000	0	160 794 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 159 000	0	1 579 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 919 000	0	2 459 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	697 000	0	348 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 197 000	0	598 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 750 000	0	2 375 000
3-625-10	Electricité et eau	26 637 000	0	13 318 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	13 191 000	0	6 595 500
3-626-20	Frais postaux	4 081 000	0	2 040 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	27 421 000	0	13 710 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 137 000	0	1 068 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 473 000	0	736 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	64 815 000	0	32 407 500
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A D A K A R	476 065 000	0	238 032 500

1-2-0-0115-001-0040-01-0 AMBASSADE DU MALI AU C A I R E

2-611-00	Personnel	320 006 000	0	160 003 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 813 000	0	2 406 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 680 000	0	1 840 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	661 000	0	330 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	869 000	0	434 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	0	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	11 913 000	0	5 956 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	23 927 000	0	11 963 500
3-626-20	Frais postaux	4 194 000	0	2 097 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	47 877 000	0	23 938 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 542 000	0	771 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 958 000	0	979 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	50 422 000	0	25 211 000
TOTAL	AMBASSADE DU MALI AU C A I R E	476 862 000	0	238 431 000

1-2-0-0115-001-0050-01-0 AMBASSADE DU MALI A A L G E R

2-611-00	Personnel	337 290 000	0	168 645 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 970 000	0	2 985 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 300 000	0	1 650 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	662 000	0	331 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	668 000	0	334 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	0	1 000 000
3-625-10	Electricité et eau	7 898 000	0	3 949 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	13 785 000	0	6 892 500
3-626-20	Frais postaux	2 744 000	0	1 372 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	23 323 000	0	11 661 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 496 000	0	748 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 22

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 23

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 24

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 25

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 26

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 27

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 28

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 29

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 30

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 31

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 32

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 33

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 34

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE			
1-2-0-0121-000-0030-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
3-625-10	Electricité et eau	175 308 000	0	87 654 000
3-625-11	Eau	37 500 000	0	18 750 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	202 681 000	0	101 340 500
3-626-20	Frais postaux	67 474 000	0	33 737 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 776 000	0	2 444 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	213 892 000	0	53 473 000
3-628-20	Frais de transport	254 365 000	0	63 591 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	339 679 000	0	84 919 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 514 974 000	0	378 743 500
3-629-22	Autres dépenses (soins médicaux)	869 509 000	0	217 377 250
3-629-77	Autres dépenses de matériel	6 599 000	0	1 649 750
4-643-10	Participation au fonctionnement	20 000 000	0	5 000 000
4-643-23	Participation au fonctionnement (MAEP)	297 957 000	0	74 489 250
5-211-20	Etudes et recherches	1 186 000 000	0	296 500 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	70 500 000	0	0
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	6 019 955 000	0	1 650 775 250
1-2-0-0131-000-0270-01-0	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 880 000	0	2 220 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 025 000	0	1 506 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 073 000	0	518 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 216 000	0	554 000
3-628-20	Frais de transport	3 073 000	0	768 250
3-629-09	Autres Dépenses	5 000 000	0	1 250 000
5-211-20	Etudes et recherches	80 000 000	0	20 000 000
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	107 267 000	0	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	0	750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 025 000	0	1 506 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	610 000	0	152 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	572 000	0	143 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	0	500 000
TOTAL	CELLULE DE PLANIFICATION STATIST.	12 207 000	0	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	0	2 098 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 197 000	0	1 549 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	280 000	0	70 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 138 000	0	284 500
TOTAL	BUREAU DE L'INFORMATION & DE LA PRESSE	11 811 000	0	4 001 750
1-3-0-0115-000-0130-03-0	CENTRE D'ETUDES STRAGETIQUES			
2-611-00	Personnel	61 223 000	0	30 611 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	0	750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 025 000	0	1 506 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	458 000	0	114 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 046 000	0	511 500
5-211-20	Etudes et recherches	25 000 000	0	6 250 000
TOTAL	CENTRE D'ETUDES STRAGETIQUES	97 752 000	0	39 743 750
1-3-0-0115-000-0420-03-0	DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE			
2-611-00	Personnel	47 244 000	0	23 622 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	0	750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 586 000	0	896 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	805 000	0	201 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 437 000	0	359 250
3-629-09	Autres Dépenses	9 200 000	0	2 300 000
TOTAL	DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE	65 272 000	0	28 129 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 35

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE			
1-3-0-0115-000-0560-03-0	DELEGAT° PERMANENTE DU MALI AUPRES UNESCO/OIF			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 640 000	0	1 410 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 120 000	0	1 030 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 560 000	0	390 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 231 000	0	307 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 000 000	0	2 000 000
3-625-10	Electricité et eau	15 000 000	0	7 500 000
3-625-11	Eau	5 000 000	0	2 500 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	16 922 000	0	8 461 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	4 000 000	0	1 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	69 590 000	0	17 397 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	3 075 000	0	768 750
TOTAL	DELEGAT° PERMANENTE DU MALI AUPRES UNESCO/OIF	134 138 000	0	42 765 000
1-3-0-0115-000-0600-03-0	COMITE NAT. COORD. ACTIONS G5 SAHEL MALI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 000 000	0	1 750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 045 000	0	761 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 000 000	0	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	733 000	0	183 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 190 000	0	547 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	40 000 000	0	10 000 000
TOTAL	COMITE NAT. COORD. ACTIONS G5 SAHEL MALI	53 968 000	0	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	0	50 000 000
TOTAL	APPUI CPS SECTEUR COOPERATION ET INTEGRATION	100 000 000	0	50 000 000
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	0	100 000 000
TOTAL	PROJET CONSTRUCT/EQUIPEMENT DFM/ DRH/ CPS. SECT. CO	200 000 000	0	100 000 000
1-8-0-0115-001-2492-01-0	CONSTRUCTION COMPLEXE DIPLOMATIQUE OUGA 2000			
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	0	150 000 000
TOTAL	CONSTRUCTION COMPLEXE DIPLOMATIQUE OUGA 2000	300 000 000	0	150 000 000
1-8-0-0115-001-2493-01-0	CONSTRUCT. CHANCELLERIE 1 LOGEMENT DIPLOMATES ADDIS			
5-231-10	Travaux et constructions	700 000 000	0	350 000 000
TOTAL	CONSTRUCT. CHANCELLERIE 1 LOGEMENT DIPLOMATES ADD	700 000 000	0	350 000 000
1-8-0-0115-001-2744-01-0	PROG. ACQUISIT° / CONSTR./ REHAB./ RESIDENCE/LOGE DIPLOMATE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	250 000 000
TOTAL	PROG. ACQUISIT° / CONSTR./ REHAB./ RESIDENCE/LOGE DIPL	500 000 000	0	250 000 000
TOTAL	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT	38 191 065 000	0	16 426 033 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 36

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
185	MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR			
1-1-0-0113-000-0340-01-0	C A B I N E T			
2-611-00	Personnel	107 291 000	0	53 645 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 379 000	0	2 844 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	57 000 000	0	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	13 250 000	0	3 312 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	23 000 000	0	5 750 000
3-626-20	Frais postaux	5 025 000	0	2 512 500
3-628-20	Frais de transport	34 119 000	0	8 529 750
TOTAL C A B I N E T		251 064 000	0	76 595 000
1-2-0-0121-000-0270-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	40 309 000	0	20 154 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 258 000	0	5 064 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	4 150 000	0	1 037 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	729 000	0	182 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 667 000	0	1 166 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 000 000	0	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	15 000 000	0	3 750 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 560 000	0	1 390 000
3-625-10	Electricité et eau	11 550 000	0	5 775 000
3-625-11	Eau	10 500 000	0	5 250 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	86 004 000	0	43 002 000
3-626-12	Frais d'internet	1 447 000	0	723 500
3-626-20	Frais postaux	5 025 000	0	2 512 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	93 267 000	0	23 316 750
3-628-20	Frais de transport	52 499 000	0	13 124 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	104 671 000	0	26 167 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	50 429 000	0	12 607 250
4-643-16	Participation au fonctionnement (CIGEM)	53 950 000	0	13 487 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	420 000 000	0	105 000 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		981 015 000	0	283 962 500
1-3-0-0115-000-0050-03-0	COMITE NATIONAL DE NEPAD			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 789 000	0	447 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 050 000	0	512 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	37 350 000	0	9 337 500
TOTAL COMITE NATIONAL DE NEPAD		41 189 000	0	10 297 250
1-3-0-0115-000-0120-02-0	DELEGATION DES MALIENS DE L'EXTERIEUR			
2-611-00	Personnel	86 621 000	0	43 310 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 900 000	0	1 475 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	16 755 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 245 000	0	1 311 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 033 000	0	258 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 600 000	0	400 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 726 000	0	681 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	17 200 000	0	4 300 000
4-631-38	Subvention Haut Conseil Maliens de l'Extérieur	58 100 000	0	14 525 000
TOTAL DELEGATION DES MALIENS DE L'EXTERIEUR		195 180 000	0	66 261 500
1-8-0-0115-000-2384-02-0	APPUI PROGRAMME TOKTEN			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	170 000 000	0	85 000 000
TOTAL APPUI PROGRAMME TOKTEN		170 000 000	0	85 000 000
1-8-0-0115-000-2925-01-1	APPUI INSERTION REINSERTION MIGRANTS MALIENS			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	75 000 000
TOTAL APPUI INSERTION REINSERTION MIGRANTS MALIENS		150 000 000	0	75 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 37

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 38

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
190	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL			
1-1-0-0114-000-0160-01-0	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL			
2-611-00	Personnel	1 900 000 000	0	950 000 000
2-617-10	Dépense de formation	188 910 000	0	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	350 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	88 910 000	0	22 227 500
3-621-16	Habillement	6 000 000	0	1 500 000
3-621-17	Alimentation	12 000 000	0	3 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	50 000 000	0	12 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	25 000 000	0	6 250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	20 000 000	0	5 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	50 000 000	0	12 500 000
3-623-21	Programme de Communication	20 000 000	0	5 000 000
3-625-10	Electricité et eau	84 000 000	0	42 000 000
3-625-11	Eau	10 500 000	0	5 250 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	52 085 000	0	26 042 500
3-626-12	Frais d'internet	18 400 000	0	9 200 000
3-626-20	Frais postaux	1 005 000	0	502 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	118 824 000	0	29 706 000
3-628-20	Frais de transport	66 899 000	0	16 724 750
3-629-09	Autres Dépenses	186 090 000	0	46 522 500
4-641-33	Appui PAGAMGFP (VG)	20 000 000	0	20 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	50 000 000
TOTAL	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	3 468 623 000	0	1 263 925 750
TOTAL	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	3 468 623 000	0	1 263 925 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 39

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
192	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE			
1-1-0-0412-000-0010-01-0	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE			
2-611-00	Personnel	206 435 000	0	103 217 500
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	158 696 000	0	0
3-625-10	Electricité et eau	50 140 000	0	25 070 000
3-625-11	Eau	10 710 000	0	5 355 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	35 000 000	0	17 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	433 670 000	0	108 417 500
4-631-61	Subvention aux org. pub (EID)	80 000 000	0	20 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	30 000 000	0	7 500 000
TOTAL	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	1 004 651 000	0	287 060 000
TOTAL	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	1 004 651 000	0	287 060 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 40

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 41

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
210	MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS			
2-1-0-0113-000-0110-01-0	CABINET			
2-611-00	Personnel	86 135 208 000	0	43 067 604 000
2-619-09	Autres dépenses de personnel	770 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	118 709 000	0	29 677 250
3-621-15	Fournitures techniques	766 700 000	0	191 675 000
3-621-17	Alimentation	10 524 141 000	0	2 631 035 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	28 725 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	82 300 000	0	20 575 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	106 306 000	0	26 576 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 542 000	0	1 635 500
3-623-21	Programme de Communication	10 250 000	0	2 562 500
3-625-10	Electricité et eau	7 346 098 000	0	3 673 049 000
3-625-11	Eau	2 649 903 000	0	1 324 951 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	1 857 804 000	0	928 902 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	82 820 000	0	20 705 000
3-628-20	Frais de transport	225 879 000	0	56 469 750
3-628-27	Fêtes armées	53 236 000	0	13 309 000
3-628-32	Autres Dépenses de transport	79 950 000	0	19 987 500
3-629-09	Autres Dépenses	58 992 000	0	14 748 000
3-629-48	Autres dépenses (cérémonie militaire)	4 100 000	0	1 025 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	160 000 000	0	40 000 000
5-231-35	Sécurisat° travaux route Taoussa	2 392 660 000	0	598 165 000
5-231-36	Sécurisat° travaux route Goma Coura/Napala	1 104 000 000	0	276 000 000
TOTAL CABINET		114 564 323 000	0	52 938 652 750
2-2-0-0114-000-0050-03-0	INSPECTION GENERALE DES ARMEES ET SERVICES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 231 000	0	5 807 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 167 000	0	1 791 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 618 000	0	1 654 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	53 313 000	0	13 328 250
3-628-20	Frais de transport	3 053 000	0	763 250
3-628-22	Indemnité de mission	2 563 000	0	640 750
3-629-09	Autres Dépenses	30 624 000	0	7 656 000
TOTAL INSPECTION GENERALE DES ARMEES ET SERVICES		126 569 000	0	31 642 250
2-2-0-0131-000-0280-01-0	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 250 000	0	2 562 500
3-621-15	Fournitures techniques	9 225 000	0	2 306 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 100 000	0	1 025 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 050 000	0	512 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 125 000	0	1 281 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 050 000	0	2 012 500
3-628-20	Frais de transport	2 050 000	0	512 500
3-629-09	Autres Dépenses	30 750 000	0	7 687 500
5-211-20	Etudes et recherches	12 575 000	0	3 143 750
TOTAL DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES		84 175 000	0	21 043 750
2-2-0-0211-000-0010-02-0	ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	48 597 000	0	12 149 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 503 000	0	3 625 750
3-627-40	Hébergement	24 650 000	0	6 162 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	54 081 000	0	13 520 250
3-628-20	Frais de transport	7 789 000	0	1 947 250
3-629-09	Autres Dépenses	55 923 000	0	13 980 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	191 950 000	0	47 987 500
5-211-20	Etudes et recherches	10 904 000	0	2 726 000
TOTAL ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES		408 397 000	0	102 099 250
2-2-0-0211-000-0020-04-0	DIRECTION DES ECOLES MILITAIRES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 278 000	0	1 819 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 42

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 43

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 44

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
210 MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS				
2-2-0-0231-000-0010-01-0 ECOLE MAINTIEN DE LA PAIX BAMAKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 200 000	0	2 050 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	20 500 000	0	0
3-621-30	Matériel didactique	20 500 000	0	5 125 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	16 400 000	0	4 100 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 250 000	0	2 562 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	20 500 000	0	5 125 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	19 885 000	0	4 971 250
3-628-20	Frais de transport	16 400 000	0	4 100 000
3-629-09	Autres Dépenses	20 500 000	0	5 125 000
4-645-33	Contribution (formation)	51 250 000	0	12 812 500
TOTAL	ECOLE MAINTIEN DE LA PAIX BAMAKO	204 385 000	0	45 971 250
2-2-0-0760-000-0100-02-1 DIRECTION CENTRALE SERVICE SANTE DES ARMEES				
2-617-10	Dépense de formation	20 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 303 000	0	2 575 750
3-621-15	Fournitures techniques	538 228 000	0	134 557 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 100 000	0	1 025 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	30 505 000	0	7 626 250
3-628-20	Frais de transport	7 127 000	0	1 781 750
3-629-09	Autres Dépenses	25 000 000	0	6 250 000
5-211-20	Etudes et recherches	10 000 000	0	2 500 000
TOTAL	DIRECTION CENTRALE SERVICE SANTE DES ARMEES	645 263 000	0	156 315 750
3-2-0-0121-000-0040-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-615-20	Frais d'hospitalisation	311 465 000	0	77 866 250
3-242-10	Matériel informatique	215 250 000	0	53 812 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	306 083 000	0	76 520 750
3-621-15	Fournitures techniques	337 225 000	0	84 306 250
3-621-16	Habillement	223 845 000	0	55 961 250
3-621-17	Alimentation	516 600 000	0	129 150 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	12 527 000	0	3 131 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	836 796 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	130 585 000	0	32 646 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	123 600 000	0	30 900 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	128 615 000	0	32 153 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	26 612 000	0	6 653 000
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	65 651 000	0	16 412 750
3-627-20	Frais de location logements baillés	127 861 000	0	31 965 250
3-627-40	Hébergement	34 573 000	0	8 643 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	122 246 000	0	30 561 500
3-628-20	Frais de transport	332 799 000	0	83 199 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	90 031 000	0	22 507 750
3-628-31	Frais divers de transport à l'extérieur	157 671 000	0	39 417 750
3-629-09	Autres Dépenses	200 000 000	0	50 000 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	47 726 000	0	11 931 500
4-649-30	Assistance Technique	243 815 000	0	60 953 750
5-211-20	Etudes et recherches	25 150 000	0	6 287 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	6 000 000 000	0	1 500 000 000
5-234-31	Dépenses en investissement (Equipement Armée)	27 285 943 000	0	6 821 485 750
5-234-49	Dépenses en Investissement (Opérat° Maliba)	8 004 080 000	0	2 001 020 000
5-621-20	Dépenses en Invest. (Besoins nouveaux)	12 770 731 000	0	0
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	58 677 480 000	0	11 267 488 250
2-3-0-0211-000-0110-04-0 PRYTANEE MILITAIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 834 000	0	3 458 500
3-621-30	Matériel didactique	23 575 000	0	5 893 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 175 000	0	543 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 819 000	0	1 204 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 305 000	0	3 576 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 45

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 46

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
210 MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS				
2-3-0-1090-000-0160-02-1 DIRECTION DU SERVICE SOCIAL DES ARMEES				
3-628-20	Frais de transport	7 937 000	0	1 984 250
3-629-09	Autres Dépenses	24 699 000	0	6 174 750
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	81 150 000	0	20 287 500
5-211-20	Etudes et recherches	21 904 000	0	5 476 000
TOTAL	DIRECTION DU SERVICE SOCIAL DES ARMEES	189 297 000	0	47 324 250
5-3-0-0811-000-0010-02-0 BATAILLON DE LA MUSIQUE DES ARMEES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 583 000	0	1 645 750
3-621-15	Fournitures techniques	15 000 000	0	3 750 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 000 000	0	1 250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 946 000	0	1 236 500
3-628-20	Frais de transport	3 573 000	0	893 250
3-629-09	Autres Dépenses	4 012 000	0	1 003 000
TOTAL	BATAILLON DE LA MUSIQUE DES ARMEES	39 114 000	0	9 778 500
2-7-0-0211-000-0180-01-0 OFFICE NAT.ANC. COMBATTANTS MIL. RET. VICT GUERRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 602 000	0	2 900 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 000 000	0	2 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	12 688 000	0	3 172 000
3-628-20	Frais de transport	3 856 000	0	964 000
3-629-09	Autres Dépenses	16 037 000	0	4 009 250
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	16 000 000	0	4 000 000
TOTAL	OFFICE NAT.ANC. COMBATTANTS MIL. RET. VICT GUERRE	68 183 000	0	17 045 750
TOTAL	MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS	263 386 122 000	0	86 250 120 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 47

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
220	MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME			
2-1-0-0113-000-0120-01-0	CABINET			
2-611-00	Personnel	278 617 000	0	139 308 500
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	50 000 000	0	12 500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	175 581 000	0	43 895 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	345 725 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	13 634 000	0	3 408 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	34 206 000	0	8 551 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	33 519 000	0	8 379 750
4-650-04	Appui Justice (traite personne)	200 000 000	0	50 000 000
TOTAL CABINET		1 131 282 000	0	266 043 500
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	0	12 500 000
TOTAL PROGR. NAT. INTEGR. LUTTE CTRE DROGUE CRIMIN. ORG.		50 000 000	0	12 500 000
2-2-0-0114-000-0060-01-0	INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES			
2-611-00	Personnel	126 276 000	0	63 138 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 620 000	0	2 905 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	35 920 000	0	8 980 000
3-628-20	Frais de transport	35 920 000	0	8 980 000
3-628-22	Indemnité de mission	14 056 000	0	3 514 000
TOTAL INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES		223 792 000	0	87 517 000
2-2-0-0331-000-0010-02-0	DIR. NAT. DE L'ADM. DE LA JUSTICE			
2-611-00	Personnel	182 799 000	0	91 399 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 165 000	0	5 541 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 655 000	0	913 750
TOTAL DIR. NAT. DE L'ADM. DE LA JUSTICE		208 619 000	0	97 854 500
2-2-0-0331-000-0020-03-0	DIR. NAT. DES AFF. JUD. & DU SCEAU			
2-611-00	Personnel	68 866 000	0	34 433 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 320 000	0	3 080 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 763 000	0	1 440 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 490 000	0	1 122 500
TOTAL DIR. NAT. DES AFF. JUD. & DU SCEAU		91 439 000	0	40 076 250
2-2-0-0331-000-0040-03-0	DIR. NAT. DE L'ADM. PENIT. ET DE L'EDUC. SUR.			
2-611-00	Personnel	539 512 000	0	269 756 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 120 000	0	3 780 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 233 000	0	808 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 500 000	0	875 000
TOTAL DIR. NAT. DE L'ADM. PENIT. ET DE L'EDUC. SUR.		561 365 000	0	275 219 250
2-2-0-0332-000-0010-02-0	COUR D'APPEL			
2-611-00	Personnel	309 454 000	0	154 727 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 120 000	0	3 780 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 952 000	0	738 000
TOTAL COUR D'APPEL		327 526 000	0	159 245 000
2-2-0-0333-000-0020-02-0	PARQUET GENERAL			
2-611-00	Personnel	37 711 000	0	18 855 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 520 000	0	4 130 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 952 000	0	738 000
TOTAL PARQUET GENERAL		57 183 000	0	23 723 500
2-2-0-0336-000-0030-02-0	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BAMAKO			
2-611-00	Personnel	197 470 000	0	98 735 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 620 000	0	2 905 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 952 000	0	738 000
TOTAL TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BAMAKO		212 042 000	0	102 378 000
2-2-0-0338-000-0030-02-0	TRIBUNAL COMMERCE DU DISTRICT BKO			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 48

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME				
2-2-0-0338-000-0030-02-0 TRIBUNAL COMMERCE DU DISTRICT BKO				
2-611-00	Personnel	80 522 000	0	40 261 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 220 000	0	2 555 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 952 000	0	738 000
TOTAL	TRIBUNAL COMMERCE DU DISTRICT BKO	93 694 000	0	43 554 000
2-2-0-0341-000-0010-03-0 SERVICES PENITENTIAIRES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 340 000	0	4 585 000
3-621-15	Fournitures techniques	327 656 000	0	81 914 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 887 000	0	1 721 750
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	1 290 000	0	322 500
3-621-66	Achat bois de chauffe	12 000 000	0	3 000 000
3-622-14	Réinsertion détenus	3 400 000	0	850 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	0	750 000
3-628-28	Transfert de détenus	3 404 000	0	851 000
3-629-20	Achats Médicaments	50 000 000	0	12 500 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	770 615 000	0	192 653 750
TOTAL	SERVICES PENITENTIAIRES	1 196 592 000	0	299 148 000
3-2-0-0121-000-0050-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	254 597 000	0	127 298 500
2-617-10	Dépense de formation	15 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	185 781 000	0	46 445 250
3-621-16	Habillement	144 570 000	0	36 142 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	713 000	0	178 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	54 394 000	0	13 598 500
3-621-61	Appui juridictions	450 000 000	0	112 500 000
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	175 600 000	0	43 900 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	26 958 000	0	6 739 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	48 633 000	0	12 158 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	36 410 000	0	9 102 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	234 772 000	0	58 693 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 480 000	0	2 120 000
3-623-11	Frais de justice	390 500 000	0	97 625 000
3-625-10	Electricité et eau	262 500 000	0	131 250 000
3-625-11	Eau	105 000 000	0	52 500 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	76 950 000	0	38 475 000
3-626-12	Frais d'internet	67 164 000	0	33 582 000
3-626-20	Frais postaux	2 412 000	0	1 206 000
3-629-09	Autres Dépenses	51 290 000	0	12 822 500
3-629-19	Autres dépenses(assistance judiciaire)	100 000 000	0	25 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	27 187 000	0	6 796 750
4-641-23	Appui fonct.comm. nat. droits de l'homme	10 588 000	0	2 647 000
4-641-24	Appui fonct. comm. nat. de OHADA	1 617 000	0	404 250
4-641-25	Appui fonct. comm. ch. travaux d'int. gl.	809 000	0	202 250
4-641-26	Appui fonct. comm. ch. médiation pénale	809 000	0	202 250
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	2 732 734 000	0	871 589 250
3-2-0-0135-000-0750-01-1 CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 250 000	0	3 062 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 109 000	0	527 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 406 000	0	351 500
TOTAL	CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE	15 765 000	0	3 941 250
2-3-0-0331-000-0150-03-0 POOL JUDICIAIRE ANTI-TERRORISTE				
4-643-10	Participation au fonctionnement	30 000 000	0	7 500 000
TOTAL	POOL JUDICIAIRE ANTI-TERRORISTE	30 000 000	0	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	0	8 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 49

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 50

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME			
2-8-1-0331-000-3045-01-0 PROJET APPUI SECTEUR JUSTICE AU MALI (PAJM)			
5-234-10 Dépenses en Investissement	3 930 000 000	0	0
TOTAL PROJET APPUI SECTEUR JUSTICE AU MALI (PAJM)	3 930 000 000	0	0
TOTAL MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	15 280 370 000	0	4 469 873 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 51

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 52

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE				
2-1-0-0113-000-0130-01-0 CABINET				
2-611-00	Personnel	38 401 000	0	19 200 500
2-619-09	Autres dépenses de personnel	125 000 000	0	0
3-242-10	Matériel informatique	14 724 000	0	3 681 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	58 459 000	0	14 614 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	28 923 000	0	0
3-621-24	Alimentation poste de sécurité	315 901 000	0	78 975 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	118 169 000	0	29 542 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	9 743 000	0	2 435 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	107 402 000	0	26 850 500
3-623-21	Programme de Communication	16 646 000	0	4 161 500
3-626-12	Frais d'internet	150 000 000	0	75 000 000
3-627-40	Hébergement	15 456 000	0	3 864 000
3-628-20	Frais de transport	20 327 000	0	5 081 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	107 748 000	0	26 937 000
3-629-68	Autres dépenses (renseignements)	200 000 000	0	50 000 000
5-231-10	Travaux et constructions	400 000 000	0	100 000 000
5-629-10	Equipements Services Sécurité	4 000 000 000	0	0
TOTAL CABINET		5 726 899 000	0	440 344 250
2-1-0-0361-000-0040-04-1 OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)				
3-242-10	Matériel informatique	6 000 000	0	1 500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 500 000	0	2 625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	35 511 000	0	8 877 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	0	500 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	7 028 000	0	1 757 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 148 000	0	1 037 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	13 958 000	0	3 489 500
3-628-20	Frais de transport	7 579 000	0	1 894 750
3-629-09	Autres Dépenses	8 000 000	0	2 000 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	4 000 000	0	1 000 000
3-629-66	Autres dépenses (appui unités)	45 000 000	0	11 250 000
TOTAL OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)		143 724 000	0	35 931 000
2-2-0-0114-000-0070-01-1 INSPECTION SCES SECURITE & PROTECT° CIVILE				
3-242-10	Matériel informatique	8 702 000	0	2 175 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 133 000	0	2 533 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	14 249 000	0	3 562 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 741 000	0	435 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 860 000	0	715 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 097 000	0	274 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	11 168 000	0	2 792 000
3-628-20	Frais de transport	4 228 000	0	1 057 000
3-628-22	Indemnité de mission	2 096 000	0	524 000
3-629-09	Autres Dépenses	9 095 000	0	2 273 750
3-629-66	Autres dépenses (appui unités)	20 000 000	0	5 000 000
TOTAL INSPECTION SCES SECURITE & PROTECT° CIVILE		85 369 000	0	21 342 250
2-2-0-0221-000-0010-04-0 GENDARMERIE NATIONALE				
3-242-10	Matériel informatique	23 560 000	0	5 890 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 272 000	0	4 068 000
3-621-16	Habillement	78 000 000	0	19 500 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	39 388 000	0	9 847 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 659 000	0	1 664 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	33 672 000	0	8 418 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 864 000	0	4 966 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	48 290 000	0	12 072 500
3-628-20	Frais de transport	75 310 000	0	18 827 500
3-629-09	Autres Dépenses	53 813 000	0	13 453 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	23 745 000	0	5 936 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 53

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 54

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
230	MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE			
2-2-0-0360-000-0010-05-1	DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE			
3-628-10	Indemnité de déplacement	24 588 000	0	6 147 000
3-628-20	Frais de transport	22 294 000	0	5 573 500
3-629-09	Autres Dépenses	22 125 000	0	5 531 250
3-629-24	Produits pharmaceutiques	55 690 000	0	13 922 500
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	20 000 000	0	5 000 000
3-629-66	Autres dépenses (appui unités)	20 000 000	0	5 000 000
TOTAL	DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE	6 794 501 000	0	2 445 265 000
2-2-0-0361-000-0050-01-0	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES			
3-242-10	Matériel informatique	5 000 000	0	1 250 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 000 000	0	4 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	28 942 000	0	7 235 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	0	500 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 690 000	0	922 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 261 000	0	815 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 724 000	0	931 000
3-628-20	Frais de transport	7 042 000	0	1 760 500
3-629-09	Autres Dépenses	19 160 000	0	4 790 000
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	89 819 000	0	22 454 750
3-2-0-0121-000-0060-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	6 577 000	0	3 288 500
2-615-20	Frais d'hospitalisation	75 750 000	0	18 937 500
2-617-10	Dépense de formation	40 390 000	0	0
3-242-10	Matériel informatique	28 047 000	0	7 011 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	89 763 000	0	22 440 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 156 088 000	0	289 022 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	2 133 000	0	533 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	75 692 000	0	18 923 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 115 000	0	2 028 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	21 506 000	0	5 376 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	51 803 000	0	12 950 750
3-625-10	Electricité et eau	588 000 000	0	294 000 000
3-625-11	Eau	200 000 000	0	100 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	309 917 000	0	154 958 500
3-626-20	Frais postaux	6 167 000	0	3 083 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	55 773 000	0	13 943 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	64 277 000	0	16 069 250
3-628-20	Frais de transport	34 602 000	0	8 650 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	59 043 000	0	14 760 750
3-629-09	Autres Dépenses	177 340 000	0	44 335 000
3-629-67	Autres dépenses (régie opérations)	400 000 000	0	100 000 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	44 448 000	0	11 112 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	600 000 000	0	150 000 000
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	4 095 431 000	0	1 291 425 500
2-3-0-0221-000-0230-04-0	GROUPEMENT MAINTIEN D'ORDRE DE LA GARDE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 340 000	0	585 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 073 000	0	1 268 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 744 000	0	436 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 560 000	0	390 000
TOTAL	GROUPEMENT MAINTIEN D'ORDRE DE LA GARDE	10 717 000	0	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	0	410 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 636 000	0	1 159 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 357 000	0	339 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 560 000	0	390 000
TOTAL	GROUPE D'UNITES DE RESERVES MINISTERIELLES GRM	9 195 000	0	2 298 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 55

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 56

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE			
2-8-0-0321-000-2902-04-0 CONSTRUCT° EQUIP. INFRASTRUCT. PROTECTION CIVILE			
TOTAL CONSTRUCT° EQUIP. INFRASTRUCT. PROTECTION CIVILE	300 000 000	0	150 000 000
TOTAL MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CI'	51 933 621 000	0	19 332 074 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 57

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
235 SECURITE D'ETAT				
2-2-0-0361-000-0010-03-0	DIRECTION GLE. DE LA SECURITE D'ETAT			
2-617-10	Dépense de formation	144 000 000	0	0
3-242-10	Matériel informatique	29 050 000	0	7 262 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	139 025 000	0	34 756 250
3-621-16	Habillement	118 250 000	0	29 562 500
3-621-17	Alimentation	60 900 000	0	15 225 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	450 000 000	0	112 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 000 000	0	1 250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	350 000 000	0	87 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	38 888 000	0	9 722 000
3-625-10	Electricité et eau	46 758 000	0	23 379 000
3-625-11	Eau	8 400 000	0	4 200 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	268 997 000	0	134 498 500
3-627-40	Hébergement	300 000 000	0	75 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	63 855 000	0	15 963 750
3-628-20	Frais de transport	117 875 000	0	29 468 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	31 575 000	0	7 893 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 500 000 000	0	625 000 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	900 000 000	0	225 000 000
TOTAL	DIRECTION GLE. DE LA SECURITE D'ETAT	5 572 573 000	0	1 438 182 000
TOTAL	SECURITE D'ETAT	5 572 573 000	0	1 438 182 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 58

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
310	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES			
3-1-0-0113-000-0140-01-0	CABINET MINISTERE DES FINANCES			
2-611-00	Personnel	440 024 000	0	220 012 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	56 979 000	0	14 244 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	104 158 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	61 324 000	0	15 331 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	13 451 000	0	3 362 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	584 342 000	0	146 085 500
3-623-21	Programme de Communication	32 445 000	0	8 111 250
3-626-20	Frais postaux	37 961 000	0	18 980 500
4-221-09	Appui plan d'action microfinances	100 000 000	0	25 000 000
TOTAL	CABINET MINISTERE DES FINANCES	1 430 684 000	0	451 127 750
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	0	3 674 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 000 000	0	750 000
3-628-20	Frais de transport	6 874 000	0	1 718 500
4-641-79	APPUI PAGAMGFP (CADD/MEF)	50 000 000	0	50 000 000
TOTAL	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ECON. FIN.	74 573 000	0	56 143 250
3-2-0-0114-000-0090-04-0	INSPECTION DES FINANCES			
2-611-00	Personnel	113 840 000	0	56 920 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	56 530 000	0	14 132 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	52 540 000	0	13 135 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 976 000	0	2 744 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	18 220 000	0	4 555 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	191 603 000	0	47 900 750
3-628-22	Indemnité de mission	24 305 000	0	6 076 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	42 836 000	0	10 709 000
4-641-63	Appui PAGAMGFP (IF)	60 000 000	0	60 000 000
TOTAL	INSPECTION DES FINANCES	570 850 000	0	216 172 500
3-2-0-0121-000-0070-01-0	DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL			
2-611-00	Personnel	178 616 000	0	89 308 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	153 306 000	0	38 326 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 245 000 000	0	311 250 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	784 000	0	196 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	74 645 000	0	18 661 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	31 010 000	0	7 752 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	90 000 000	0	22 500 000
3-625-10	Electricité et eau	653 758 000	0	326 879 000
3-625-11	Eau	338 100 000	0	169 050 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	756 772 000	0	378 386 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	60 000 000	0	15 000 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	124 704 000	0	31 176 000
3-629-77	Autres dépenses de matériel	50 000 000	0	12 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	71 741 000	0	17 935 250
4-631-55	Subvention aux org. pub. (appui SIGTAS)	75 000 000	0	18 750 000
4-632-52	Subvention (appui C.S.Ref. Eco. fin. Mon.)	114 940 000	0	28 735 000
4-632-53	Subvention (appui centre saisie fichier exo)	57 270 000	0	14 317 500
4-641-00	Appui informatisation CAISEF	250 000 000	0	62 500 000
4-641-13	Appui fonctionnement cellule CSLP	428 985 000	0	107 246 250
4-641-17	Appui fonct. comité viabilité dette publique	33 200 000	0	8 300 000
4-641-18	Appui fonctionnement CAISFF	382 020 000	0	95 505 000
4-641-19	Appui fonct. CARFIP	415 000 000	0	103 750 000
4-641-21	Appui fonct. CCS/SFD	279 750 000	0	69 937 500
4-641-31	Appui Unité Suivi Stratég. Secteur Financier	175 000 000	0	43 750 000
4-641-35	Appui PAGAMGFP (CAISFF)	450 000 000	0	450 000 000
4-641-40	Appui PAGAMGFP (CNCS)	60 000 000	0	60 000 000
4-641-62	Appui PAGAMGFP (DRH-SDEF)	100 000 000	0	100 000 000
4-641-65	Appui PAGAMGFP (CARFIP)	530 000 000	0	530 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 59

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
310	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES			
3-2-0-0121-000-0070-01-0	DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL			
4-641-78	Appui fonctionnement (CSPP)	170 300 000	0	42 575 000
4-641-82	APPUI PAGAMGFP (ARCH. NUM)	60 000 000	0	60 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	350 000 000	0	87 500 000
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL	7 759 901 000	0	3 321 786 750
3-2-0-0121-000-0080-06-0	DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE			
2-611-00	Personnel	120 147 000	0	60 073 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 015 000	0	5 753 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 974 000	0	743 500
3-628-20	Frais de transport	15 523 000	0	3 880 750
3-629-09	Autres Dépenses	10 587 000	0	2 646 750
4-641-47	Appui PAGAMGFP (DGDP)	40 000 000	0	40 000 000
TOTAL	DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE	212 246 000	0	113 098 250
3-2-0-0122-000-0110-02-0	DIRECTION GENERALE DU BUDGET			
2-611-00	Personnel	342 582 000	0	171 291 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	103 201 000	0	25 800 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	191 858 000	0	47 964 500
3-628-20	Frais de transport	55 055 000	0	13 763 750
3-629-77	Autres dépenses de matériel	12 513 000	0	3 128 250
4-641-42	Appui PAGAMGFP (DGB)	350 000 000	0	350 000 000
4-643-31	Participat° au fonct. (préparat° suivi budget)	561 718 000	0	140 429 500
5-211-20	Etudes et recherches	500 000 000	0	125 000 000
TOTAL	DIRECTION GENERALE DU BUDGET	2 116 927 000	0	877 377 250
3-2-0-0123-000-0020-03-0	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS			
2-611-00	Personnel	1 348 443 000	0	674 221 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 001 000	0	3 000 250
3-628-20	Frais de transport	8 436 000	0	2 109 000
4-641-12	Participation au fonctionnement (SIGTAS)	1 207 650 000	0	301 912 500
4-641-48	Appui PAGAMGFP (DGI)	400 000 000	0	400 000 000
TOTAL	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	2 976 530 000	0	1 381 243 250
3-2-0-0124-000-0010-03-0	DIRECTION GENERALE DES DOUANES			
2-611-00	Personnel	3 261 392 000	0	1 630 696 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	37 839 000	0	9 459 750
3-621-16	Habillement	399 800 000	0	99 950 000
3-628-20	Frais de transport	2 038 000	0	509 500
3-629-09	Autres Dépenses	6 901 000	0	1 725 250
4-221-03	Appui Fonct. Antennes Douanes à l'Extérieur	11 458 000	0	2 864 500
4-641-46	Appui PAGAMGFP (DGD)	280 000 000	0	280 000 000
TOTAL	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	3 999 428 000	0	2 025 205 000
3-2-0-0125-000-0010-04-0	DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS & DSP			
2-611-00	Personnel	373 515 000	0	186 757 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	42 907 000	0	10 726 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 507 000	0	2 126 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	24 873 000	0	6 218 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 587 000	0	1 146 750
3-628-20	Frais de transport	13 779 000	0	3 444 750
3-629-09	Autres Dépenses	12 402 000	0	3 100 500
4-221-08	Appui Cellule passation marchés	100 000 000	0	25 000 000
4-641-52	Appui PAGAMGFP (DGMP/DSP)	100 000 000	0	100 000 000
TOTAL	DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS & DSP	680 570 000	0	338 521 250
3-2-0-0125-000-0020-04-0	DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER			
2-611-00	Personnel	610 273 000	0	305 136 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	126 542 000	0	31 635 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	87 288 000	0	21 822 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 000 000	0	1 500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 60

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES				
3-2-0-0125-000-0020-04-0 DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER				
3-628-20	Frais de transport	55 933 000	0	13 983 250
4-641-53	Appui PAGAMGFP (DNCF)	120 000 000	0	120 000 000
4-643-27	Participat° au fonct. (délégat° minist./institut°)	117 600 000	0	29 400 000
TOTAL	DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER	1 123 636 000	0	523 477 250
3-2-0-0126-000-0010-05-0 DIRECTION NATIONALE DU TRESOR & COMPT. PUBL.				
2-611-00	Personnel	566 538 000	0	283 269 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	78 289 000	0	19 572 250
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 210 000	0	302 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 881 000	0	470 250
3-628-20	Frais de transport	54 701 000	0	13 675 250
4-641-60	Appui PAGAMGFP (DNTCP)	420 000 000	0	420 000 000
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DU TRESOR & COMPT. PUBL.	1 122 619 000	0	737 289 250
3-2-0-0126-000-0020-05-0 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR (ACCT)				
2-611-00	Personnel	138 830 000	0	69 415 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 845 000	0	711 250
3-628-20	Frais de transport	2 088 000	0	522 000
TOTAL	AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR (ACCT)	143 763 000	0	70 648 250
3-2-0-0126-000-0030-05-0 RECETTES GENERALES (DISTRICT DE BAMAKO)				
2-611-00	Personnel	464 274 000	0	232 137 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 845 000	0	711 250
3-628-20	Frais de transport	2 088 000	0	522 000
TOTAL	RECETTES GENERALES (DISTRICT DE BAMAKO)	469 207 000	0	233 370 250
3-2-0-0126-000-0040-05-0 PAIERIE GENERALE				
2-611-00	Personnel	266 912 000	0	133 456 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 895 000	0	973 750
3-628-20	Frais de transport	2 314 000	0	578 500
TOTAL	PAIERIE GENERALE	273 121 000	0	135 008 250
3-2-0-0127-000-0100-01-1 TABLE RONDE KAYES/CELLULE CODEVELOPPEMENT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 265 000	0	2 566 250
3-628-20	Frais de transport	7 361 000	0	1 840 250
TOTAL	TABLE RONDE KAYES/CELLULE CODEVELOPPEMENT	17 626 000	0	4 406 500
3-2-0-0131-000-0250-01-0 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES				
2-611-00	Personnel	127 480 000	0	63 740 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	30 500 000	0	7 625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	17 000 000	0	4 250 000
3-626-20	Frais postaux	10 000 000	0	5 000 000
3-628-20	Frais de transport	35 000 000	0	8 750 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	25 000 000	0	6 250 000
3-629-09	Autres Dépenses	5 000 000	0	1 250 000
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	249 980 000	0	96 865 000
3-2-0-0135-000-0010-02-0 DIRECTION NAT. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT				
2-611-00	Personnel	206 983 000	0	103 491 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 302 000	0	3 825 500
3-628-20	Frais de transport	15 259 000	0	3 814 750
4-641-58	Appui PAGAMGFP (DNPD)	80 000 000	0	80 000 000
TOTAL	DIRECTION NAT. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT	317 544 000	0	191 131 750
3-2-0-0490-000-0150-03-0 DIRECTION DES MOYENNES ENTREPRISES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 565 000	0	641 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 847 000	0	711 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 035 000	0	1 758 750
3-628-20	Frais de transport	1 640 000	0	410 000
TOTAL	DIRECTION DES MOYENNES ENTREPRISES	14 087 000	0	3 521 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 61

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 62

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 63

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 64

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES				
3-8-1-0121-000-2631-01-1 PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DFM-MEF				
5-234-10	Dépenses en Investissement	55 451 000	0	55 451 000
TOTAL PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DFM-MEF		55 451 000	0	55 451 000
3-8-1-0122-000-2630-01-1 PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./CARFIP				
5-234-10	Dépenses en Investissement	105 141 000	0	105 141 000
TOTAL PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./CARFIP		105 141 000	0	105 141 000
3-8-1-0122-000-2632-02-1 PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGB				
5-234-10	Dépenses en Investissement	183 096 000	0	183 096 000
TOTAL PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGB		183 096 000	0	183 096 000
3-8-1-0123-000-2633-03-0 PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGI				
5-234-10	Dépenses en Investissement	40 763 000	0	40 763 000
TOTAL PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGI		40 763 000	0	40 763 000
3-8-1-0125-000-2626-04-1 PROGRAMME ASSISTANCE TECHN./ AUTO. REGUL. MARCHE PUBLIC				
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	0	20 000 000
TOTAL PROGRAMME ASSISTANCE TECHN./ AUTO. REGUL. MARCHE P		20 000 000	0	20 000 000
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		48 619 477 000	0	16 175 867 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 65

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 66

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
320 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCT. PUBL.				
3-3-0-0131-000-0290-03-1 CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 482 000	0	870 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 000 000	0	1 250 000
3-628-20	Frais de transport	648 000	0	162 000
3-629-63	Autres dépenses (lutte ctre trav. efts)	30 000 000	0	7 500 000
TOTAL	CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS	39 130 000	0	9 782 500
3-3-0-0132-000-0100-02-1 COMMISSARIAT AU DVPT INSTITUTIONNEL				
2-611-00	Personnel	143 010 000	0	71 505 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 180 000	0	1 795 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 621 000	0	1 905 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 531 000	0	1 382 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 846 000	0	1 211 500
4-641-77	APPUI PAGAMGFP (CDI)	70 000 000	0	70 000 000
TOTAL	COMMISSARIAT AU DVPT INSTITUTIONNEL	238 188 000	0	147 799 500
3-8-0-0131-000-1960-02-1 PROGR. RENFOR. CAPACITE NAT. PAR LA FORMATION				
5-211-20	Etudes et recherches	500 000 000	0	250 000 000
TOTAL	PROGR. RENFOR. CAPACITE NAT. PAR LA FORMATION	500 000 000	0	250 000 000
3-8-0-0131-000-2870-01-1 CONSTRUCT° / REHABILITAT° ANNEXES MTFPRE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	553 000 000	0	276 500 000
TOTAL	CONSTRUCT° / REHABILITAT° ANNEXES MTFPRE	553 000 000	0	276 500 000
3-8-0-0131-000-3041-01-0 CONSTRUCTION BUREAU SALLE ARCHIVES DNFPP				
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	0	50 000 000
TOTAL	CONSTRUCTION BUREAU SALLE ARCHIVES DNFPP	100 000 000	0	50 000 000
3-8-0-0132-000-1935-02-1 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL				
5-234-10	Dépenses en Investissement	334 000 000	0	167 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
TOTAL	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL	434 000 000	0	217 000 000
TOTAL	MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCT. PUBL.	4 321 921 000	0	1 783 824 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 67

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 68

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 69

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 70

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 71

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
330 MIN. ADMINISTRATION TERRIT. DECENTRALISATION ET REFORME ETAT				
3-2-0-0131-000-0210-01-0 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES				
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 424 000	0	1 106 000
3-628-20	Frais de transport	8 944 000	0	2 236 000
3-629-09	Autres Dépenses	10 827 000	0	2 706 750
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	36 931 000	0	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	0	23 253 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 084 000	0	771 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 127 000	0	1 031 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 440 000	0	1 610 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 030 000	0	507 500
3-628-20	Frais de transport	3 138 000	0	784 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 372 000	0	1 093 000
TOTAL	CELLULE D'APPUI AU DEV. A LA BASE	69 697 000	0	29 050 750
3-2-0-0133-000-0100-02-1 DIRECTION GENERALE ADMINISTRAT° DU TERRETOIRE				
2-611-00	Personnel	302 400 000	0	151 200 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 810 000	0	1 452 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 021 000	0	1 005 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	0	2 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	13 820 000	0	3 455 000
3-628-20	Frais de transport	7 960 000	0	1 990 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	16 639 000	0	4 159 750
4-641-57	Appui PAGAMGFP (DNI)	20 000 000	0	20 000 000
TOTAL	DIRECTION GENERALE ADMINISTRAT° DU TERRETOIRE	380 650 000	0	185 762 500
3-2-0-0133-000-0120-03-1 DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES				
2-611-00	Personnel	36 103 000	0	18 051 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 810 000	0	1 452 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	0	1 250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 758 000	0	2 189 500
3-628-20	Frais de transport	2 482 000	0	620 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 372 000	0	1 093 000
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	62 525 000	0	24 657 000
3-2-0-0133-000-0140-02-1 DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES				
2-611-00	Personnel	196 085 000	0	98 042 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 094 000	0	1 273 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 667 000	0	1 166 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 667 000	0	1 166 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	16 181 000	0	4 045 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 378 000	0	594 500
3-628-20	Frais de transport	4 752 000	0	1 188 000
4-641-55	Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)	70 000 000	0	70 000 000
4-643-35	Participation au fonctionnement (Comité CPER)	40 000 000	0	10 000 000
TOTAL	DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES	343 824 000	0	187 477 250
3-2-0-0133-000-0150-02-1 GOUVERNORATS DES REGIONS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	0	750 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	0	750 000
TOTAL	GOUVERNORATS DES REGIONS	6 000 000	0	1 500 000
3-2-0-0133-000-1110-02-1 DIRECTION NAT. FONCT° PUB. COLL. TERRIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	60 000 000	0	15 000 000
3-628-20	Frais de transport	20 000 000	0	5 000 000
3-629-09	Autres Dépenses	100 000 000	0	25 000 000
TOTAL	DIRECTION NAT. FONCT° PUB. COLL. TERRIT	180 000 000	0	45 000 000
3-2-0-0135-000-0720-01-1 CELLULE DE PLANIFICATION STATIQUE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 810 000	0	1 452 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 72

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 73

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
330 MIN. ADMINISTRATION TERRIT. DECENTRALISATION ET REFORME ETAT			
3-8-0-0133-020-2127-02-1 PROG. APPUI DECENTRALISATION DE KOULIKORO			
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	15 000 000
TOTAL PROG. APPUI DECENTRALISATION DE KOULIKORO	30 000 000	0	15 000 000
3-8-0-0134-009-2875-02-1 CONTRAT PLAN ETAT REGIONS			
5-234-10 Dépenses en Investissement	4 400 000 000	0	0
TOTAL CONTRAT PLAN ETAT REGIONS	4 400 000 000	0	0
TOTAL MIN. ADMINISTRATION TERRIT. DECENTRALISATION ET	12 327 043 000	0	2 950 834 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 74

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
334	AUTORITE PROTECT° DONNEES A CARACTERE PERSONNEL			
3-1-0-0161-000-0110-01-0	AUTORITE PROTECT° DONNEES A CARACTERE PERSONNEL			
2-611-00	Personnel	115 268 000	0	57 634 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	80 000 000	0	20 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	30 000 000	0	7 500 000
3-625-10	Electricité et eau	10 000 000	0	5 000 000
3-625-11	Eau	4 000 000	0	2 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	10 912 000	0	5 456 000
3-626-20	Frais postaux	1 000 000	0	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	133 800 000	0	33 450 000
3-628-20	Frais de transport	107 000 000	0	26 750 000
4-639-23	Participation au fonctionnement	6 000 000	0	1 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	83 200 000	0	20 800 000
TOTAL	AUTORITE PROTECT° DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	581 180 000	0	180 590 000
3-8-0-0161-000-3029-01-0	CONSTRUCT° SIEGE AUTORITE PROTECT DONNEES CARACTERE PERS			
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	0	150 000 000
TOTAL	CONSTRUCT° SIEGE AUTORITE PROTECT DONNEES CARACTE	300 000 000	0	150 000 000
TOTAL	AUTORITE PROTECT° DONNEES A CARACTERE PERSO	881 180 000	0	330 590 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 75

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 76

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	0	36 580 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 911 000	0	2 977 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	275 450 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 666 000	0	2 916 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 150 000	0	1 037 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 153 000	0	1 538 250
3-628-20	Frais de transport	21 205 000	0	5 301 250
TOTAL CABINET		403 696 000	0	50 351 750
3-2-0-0121-000-1317-01-0 DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL				
2-611-00	Personnel	24 206 000	0	12 103 000
2-617-10	Dépense de formation	15 000 000	0	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	17 430 000	0	4 357 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 620 000	0	2 905 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	872 000	0	218 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 150 000	0	1 037 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	6 416 000	0	1 604 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	30 150 000	0	7 537 500
3-625-10	Electricité et eau	13 650 000	0	6 825 000
3-625-11	Eau	6 825 000	0	3 412 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	29 925 000	0	14 962 500
3-626-12	Frais d'internet	11 035 000	0	5 517 500
3-626-20	Frais postaux	7 010 000	0	3 505 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	52 173 000	0	13 043 250
3-628-20	Frais de transport	26 087 000	0	6 521 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	36 974 000	0	9 243 500
3-629-09	Autres Dépenses	30 650 000	0	7 662 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	146 080 000	0	36 520 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL		470 253 000	0	136 976 000
3-3-0-0133-000-0930-02-1 COMMISSION VERITE JUSTICE RECONCILIATION				
4-643-10	Participation au fonctionnement	1 286 952 000	0	321 738 000
4-643-24	Participation au fonctionnement (indemnité)	779 100 000	0	194 775 000
TOTAL COMMISSION VERITE JUSTICE RECONCILIATION		2 066 052 000	0	516 513 000
TOTAL MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE		2 940 001 000	0	703 840 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 77

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE				
4-1-0-0113-000-0170-01-1 CABINET				
2-611-00	Personnel	369 266 000	0	184 633 000
2-613-24	Indemnité Stages Pédagogiques	166 791 000	0	41 697 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	164 775 000	0	41 193 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	351 273 000	0	0
3-621-38	Matériel (strat. scol. acc. passerelles)	118 110 000	0	29 527 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	65 055 000	0	16 263 750
3-621-50	Appui mise en oeuvre PO CSL VIH/SIDA	61 585 000	0	15 396 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	460 925 000	0	115 231 250
3-623-21	Programme de Communication	187 515 000	0	46 878 750
3-626-20	Frais postaux	3 019 000	0	1 509 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	16 440 000	0	4 110 000
3-628-20	Frais de transport	42 456 000	0	10 614 000
4-639-10	Participation au fonctionnement (PRODEC)	318 509 000	0	79 627 250
TOTAL CABINET		2 325 719 000	0	586 682 750
3-2-0-0121-000-0110-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	249 751 000	0	124 875 500
2-611-20	Heures Supplémentaires	362 786 000	0	181 393 000
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	4 678 104 000	0	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	1 924 271 000	0	0
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	7 669 409 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	76 974 000	0	19 243 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	44 744 000	0	11 186 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	5 774 000	0	1 443 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	439 229 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	83 314 000	0	20 828 500
3-621-51	Appui stratégie nationale contrôle interne	787 099 000	0	196 774 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	603 621 000	0	150 905 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	32 074 000	0	8 018 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	995 126 000	0	248 781 500
3-625-10	Electricité et eau	182 417 000	0	91 208 500
3-625-11	Eau	91 311 000	0	45 655 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	154 480 000	0	77 240 000
3-626-12	Frais d'internet	170 058 000	0	85 029 000
3-626-20	Frais postaux	6 718 000	0	3 359 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	42 552 000	0	10 638 000
3-628-20	Frais de transport	45 621 000	0	11 405 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	36 071 000	0	9 017 750
3-629-09	Autres Dépenses	13 037 000	0	3 259 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	28 932 000	0	7 233 000
3-629-73	Autres Dépenses(appui sports)	299 212 000	0	74 803 000
3-629-77	Autres dépenses de matériel	81 805 000	0	20 451 250
4-639-10	Participation au fonctionnement (PRODEC)	235 678 000	0	58 919 500
4-641-14	Appui éducation de base	28 020 000	0	7 005 000
4-641-15	Appui enseignement secondaire	763 000	0	190 750
4-642-20	Subvention Enseig. Privé	2 556 925 000	0	639 231 250
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	800 000	0	400 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	420 221 000	0	105 055 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 092 057 000	0	273 014 250
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		23 438 954 000	0	2 486 565 500
3-2-0-0135-000-0030-01-1 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE				
2-611-00	Personnel	188 816 000	0	94 408 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	0	1 444 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 405 000	0	1 601 250
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	0	458 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	168 217 000	0	42 054 250
3-629-78	Autres dépenses(annuaires statistiques)	52 647 000	0	13 161 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 78

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
410	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE			
3-2-0-0135-000-0030-01-1	CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE			
TOTAL	CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE	423 696 000	0	153 128 000
4-2-0-0114-000-0110-03-1	INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE			
2-611-00	Personnel	265 738 000	0	132 869 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	0	1 444 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 276 000	0	569 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	70 382 000	0	17 595 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	37 717 000	0	9 429 250
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	0	458 000
3-628-22	Indemnité de mission	3 607 000	0	901 750
TOTAL	INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	387 331 000	0	163 267 250
4-2-0-0131-000-0240-01-0	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES			
2-611-00	Personnel	147 279 000	0	73 639 500
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	824 430 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	0	1 444 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 164 000	0	1 791 000
3-621-53	Appui activités renforcement capacités GRH	160 922 000	0	40 230 500
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	0	458 000
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	1 147 406 000	0	117 563 750
4-2-0-0912-000-6245-02-1	DIRECTION NAT. DE L'ENSEIG. FONDAMENTAL			
2-611-00	Personnel	669 063 000	0	334 531 500
2-611-20	Heures Supplémentaires	57 951 000	0	28 975 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	0	1 444 750
3-621-29	Dépenses de fonct. (prog. vigoureux alphab.)	1 232 290 000	0	308 072 500
3-621-30	Matériel didactique	714 966 000	0	178 741 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	4 200 280 000	0	1 050 070 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 294 000	0	573 500
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 596 000	0	4 399 000
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	0	458 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	57 864 000	0	14 466 000
5-234-52	Dépenses en Invest. (matériel didactique)	764 966 000	0	191 241 500
TOTAL	DIRECTION NAT. DE L'ENSEIG. FONDAMENTAL	7 724 881 000	0	2 112 973 750
4-2-0-0912-000-6255-02-1	DIRECTION NAT. DE L'EDUCATION PRESCOL. ET SPECIALE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	0	1 444 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	99 219 000	0	24 804 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 294 000	0	573 500
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 596 000	0	4 399 000
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	0	458 000
TOTAL	DIRECTION NAT. DE L'EDUCATION PRESCOL. ET SPECIALE	126 720 000	0	31 680 000
4-2-0-0912-000-6265-02-1	CENTRE NATIONAL DES CANTINES SCOLAIRES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	0	1 444 750
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	900 000	0	225 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 294 000	0	573 500
3-621-55	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	17 596 000	0	4 399 000
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	0	458 000
TOTAL	CENTRE NATIONAL DES CANTINES SCOLAIRES	28 401 000	0	7 100 250
4-2-0-0920-000-0010-03-1	DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.			
2-611-00	Personnel	132 165 000	0	66 082 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	0	1 444 750
3-621-30	Matériel didactique	1 602 070 000	0	400 517 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	450 540 000	0	112 635 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 294 000	0	573 500
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 596 000	0	4 399 000
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	0	458 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	144 661 000	0	36 165 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 79

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE				
4-2-0-0920-000-0010-03-1 DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.				
5-234-52	Dépenses en Invest. (matériel didactique)	1 848 668 000	0	462 167 000
TOTAL	DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.	4 205 605 000	0	1 084 442 500
4-2-0-0920-000-0020-04-1 DIRECTION NAT. ENSEIG. TECH. & PROFE.				
2-611-00	Personnel	86 830 000	0	43 415 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	0	1 444 750
3-621-30	Matériel didactique	511 224 000	0	127 806 000
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	194 855 000	0	48 713 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 294 000	0	573 500
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 596 000	0	4 399 000
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	0	458 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	57 864 000	0	14 466 000
5-234-52	Dépenses en Invest. (matériel didactique)	573 724 000	0	143 431 000
TOTAL	DIRECTION NAT. ENSEIG. TECH. & PROFE.	1 451 998 000	0	384 707 000
4-2-0-0951-000-0160-02-1 DIRECT° NAT. EDUC. NON FORM. LANG. NAT.				
2-611-00	Personnel	60 114 000	0	30 057 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	0	1 444 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 294 000	0	573 500
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 596 000	0	4 399 000
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	0	458 000
TOTAL	DIRECT° NAT. EDUC. NON FORM. LANG. NAT.	87 615 000	0	36 932 250
4-2-0-0971-000-0060-01-1 DIRECTION NATIONALE DE LA PEDAGOGIE (DNP)				
2-611-00	Personnel	649 391 000	0	324 695 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	0	1 444 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 294 000	0	573 500
3-621-56	Appui suivi-évaluation manuels scolaires	17 596 000	0	4 399 000
3-621-64	Appui à l'évaluation des acquisitions des élèves	70 000 000	0	17 500 000
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	0	458 000
3-629-77	Autres dépenses de matériel	52 770 000	0	13 192 500
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DE LA PEDAGOGIE (DNP)	799 662 000	0	362 263 250
4-2-0-0981-000-0020-01-1 CENTRE NAT. DES EXAMENS & CONCOURS EDUCATION				
2-611-00	Personnel	136 811 000	0	68 405 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	0	1 444 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 294 000	0	573 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	85 048 000	0	21 262 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	43 475 000	0	10 868 750
3-628-14	Déplac. Examens Enseig.Normal	20 527 000	0	5 131 750
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	20 261 000	0	5 065 250
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	0	458 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	20 373 000	0	5 093 250
3-628-24	Frais Transport Enseig.Normal (examen)	11 144 000	0	2 786 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	188 114 000	0	47 028 500
3-629-32	Frais Examens Enseig.Normal	285 445 000	0	71 361 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 496 104 000	0	374 026 000
TOTAL	CENTRE NAT. DES EXAMENS & CONCOURS EDUCATION	2 317 207 000	0	613 504 500
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	0	1 444 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	32 464 000	0	8 116 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	17 596 000	0	4 399 000
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	0	458 000
4-641-80	APPUI PAGAMGFP (CADD/MEN)	55 000 000	0	55 000 000
TOTAL	CELLULE D'APPUI A LA DECENT. DECONCENT. EDUCATION	112 671 000	0	69 417 750
4-2-0-0981-000-0240-02-1 DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	0	1 444 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 294 000	0	573 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 80

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 81

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	1 222 000 000	0	0
TOTAL DAF/PISE III	1 222 000 000	0	0
4-2-1-0912-000-6633-02-1 DIRECTION NAT. ENSEIG. FOND./PISE III			
5-234-10 Dépenses en Investissement	999 137 000	0	0
TOTAL DIRECTION NAT. ENSEIG. FOND./PISE III	999 137 000	0	0
4-8-1-0912-000-2973-02-1 PROJET APPUI EDUCATION BILINGUE DE BASE - BID			
5-234-10 Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0
TOTAL PROJET APPUI EDUCATION BILINGUE DE BASE - BID	2 000 000 000	0	0
4-8-1-0923-000-2650-04-1 CONSTRUCTION IFM MALI			
5-234-10 Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0
TOTAL CONSTRUCTION IFM MALI	2 000 000 000	0	0
4-8-1-0981-000-2805-02-1 PROJET EDUCATION POUR TOUS (IDA)			
5-234-10 Dépenses en Investissement	3 500 000 000	0	0
TOTAL PROJET EDUCATION POUR TOUS (IDA)	3 500 000 000	0	0
TOTAL MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	57 241 504 000	0	8 674 603 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 82

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR & RECHERCHE SCIENTIFIQUE				
4-1-0-0113-000-0400-01-1 CABINET				
2-611-00	Personnel	371 677 000	0	185 838 500
2-611-20	Heures Supplémentaires	47 592 000	0	23 796 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	26 088 000	0	6 522 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	49 812 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 312 000	0	1 078 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	221 178 000	0	55 294 500
3-623-21	Programme de Communication	84 873 000	0	21 218 250
3-626-20	Frais postaux	1 873 000	0	936 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	29 522 000	0	7 380 500
3-628-20	Frais de transport	38 903 000	0	9 725 750
4-639-10	Participation au fonctionnement (PRODEC)	66 593 000	0	16 648 250
4-639-19	Participation au fonctionnement (CNELA)	17 719 000	0	4 429 750
5-234-46	Dépenses en Invest. (Fonds comp. inov. techno.)	2 333 000 000	0	0
TOTAL CABINET		3 293 142 000	0	332 868 000
3-2-0-0121-000-0340-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	229 421 000	0	114 710 500
2-611-20	Heures Supplémentaires	2 094 059 000	0	1 047 029 500
2-617-10	Dépense de formation	302 330 000	0	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	2 688 653 000	0	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	1 003 901 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	314 703 000	0	78 675 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	3 299 000	0	824 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	687 000	0	171 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	86 253 000	0	21 563 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	67 836 000	0	16 959 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	483 938 000	0	120 984 500
3-625-10	Electricité et eau	120 884 000	0	60 442 000
3-625-11	Eau	33 548 000	0	16 774 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	157 777 000	0	78 888 500
3-626-20	Frais postaux	20 394 000	0	10 197 000
3-627-12	Frais de location salles de cours	19 256 000	0	4 814 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	32 374 000	0	8 093 500
3-628-20	Frais de transport	69 940 000	0	17 485 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	22 079 000	0	5 519 750
3-629-73	Autres Dépenses(appui sports)	61 698 000	0	15 424 500
3-629-77	Autres dépenses de matériel	33 260 000	0	8 315 000
3-629-78	Autres dépenses(annuaires statistiques)	44 040 000	0	11 010 000
4-639-14	Participat° au fonctionnement (système LMD)	61 103 000	0	15 275 750
4-643-10	Participation au fonctionnement	342 034 000	0	85 508 500
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		8 293 467 000	0	1 738 666 500
4-2-0-0943-000-0010-02-1 DIR. NAT. ENSEIG. SUP. RECH. SCIENTIFIQUE				
2-611-00	Personnel	171 056 000	0	85 528 000
2-611-20	Heures Supplémentaires	237 961 000	0	118 980 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 131 000	0	1 032 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 535 000	0	883 750
3-628-20	Frais de transport	1 505 000	0	376 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	22 695 000	0	5 673 750
TOTAL DIR. NAT. ENSEIG. SUP. RECH. SCIENTIFIQUE		440 883 000	0	212 475 000
4-2-0-0981-000-0010-02-1 BUREAU DES BOURSES				
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	1 428 300 000	0	714 150 000
TOTAL BUREAU DES BOURSES		1 428 300 000	0	714 150 000
4-3-0-0943-030-1348-02-0 MISSION UNIVERSITAIRE DE SIKASSO				
2-611-20	Heures Supplémentaires	17 860 000	0	8 930 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	39 494 000	0	9 873 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	25 275 000	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 83

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 84

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 85

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR & RECHERCHE SCIENTIFIQUE				
4-2-1-0943-000-1398-02-1 DAF/PISE III				
5-234-10	Dépenses en Investissement	180 000 000	0	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	334 000 000	0	0
TOTAL DAF/PISE III		514 000 000	0	0
4-8-1-0931-000-2972-02-1 PROJET APPUI ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - IDA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000 000	0	0
TOTAL PROJET APPUI ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - IDA		3 000 000 000	0	0
TOTAL MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR & RECHE		20 043 991 000	0	4 381 089 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 86

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
510 MINISTERE DE LA CULTURE				
5-1-0-0113-000-0180-01-1 C A B I N E T				
2-611-00	Personnel	493 286 000	0	246 643 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 534 000	0	5 883 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	34 963 000	0	0
3-628-20	Frais de transport	22 484 000	0	5 621 000
TOTAL C A B I N E T		574 267 000	0	258 147 500
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	0	3 083 500
3-628-20	Frais de transport	4 845 000	0	1 211 250
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. CULTURE		17 179 000	0	4 294 750
3-2-0-0121-000-0120-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	177 653 000	0	88 826 500
2-617-10	Dépense de formation	5 058 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	117 462 000	0	29 365 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	2 484 000	0	621 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	37 960 000	0	9 490 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 020 000	0	3 505 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	143 674 000	0	35 918 500
3-625-10	Electricité et eau	126 000 000	0	63 000 000
3-625-11	Eau	88 200 000	0	44 100 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	173 922 000	0	86 961 000
3-626-12	Frais d'internet	9 345 000	0	4 672 500
3-626-20	Frais postaux	4 724 000	0	2 362 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	53 645 000	0	13 411 250
3-628-20	Frais de transport	35 920 000	0	8 980 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	9 301 000	0	2 325 250
3-629-09	Autres Dépenses	57 890 000	0	14 472 500
3-629-15	Autres dépenses (foires promot. commerciale)	17 450 000	0	4 362 500
3-629-45	Autres dépenses (ISESCO)	40 797 000	0	10 199 250
3-629-52	Autres dépenses (activités culturelles)	83 000 000	0	20 750 000
3-629-62	Autres dépenses (biennale artistique)	200 000 000	0	50 000 000
3-629-65	Autres dépenses (appui pyramide)	40 000 000	0	10 000 000
3-629-81	Autres dépenses (rencontre chasseurs O.A)	10 000 000	0	2 500 000
3-629-82	Autres dépenses (appui Tour Afrique)	40 000 000	0	10 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	122 660 000	0	30 665 000
4-631-62	Subvention aux org. pub (journée Afr. fotogr.)	65 000 000	0	16 250 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	70 000 000	0	17 500 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		1 746 165 000	0	580 237 750
5-2-0-0821-000-0010-04-1 PYRAMIDE DU SOUVENIR				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	9 238 000	0	2 309 500
TOTAL PYRAMIDE DU SOUVENIR		9 238 000	0	2 309 500
5-2-0-0821-000-0020-02-1 DIRECTION NAT. DU PATRIMOINE CULTUREL				
2-611-00	Personnel	144 643 000	0	72 321 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 267 000	0	3 316 750
3-628-20	Frais de transport	2 997 000	0	749 250
3-629-09	Autres Dépenses	32 536 000	0	8 134 000
TOTAL DIRECTION NAT. DU PATRIMOINE CULTUREL		193 443 000	0	84 521 500
5-2-0-0821-000-0030-04-1 TOUR DE L'AFRIQUE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	9 171 000	0	2 292 750
TOTAL TOUR DE L'AFRIQUE		9 171 000	0	2 292 750
5-2-0-0821-000-0050-04-1 DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES & DOCUMENTATION				
2-611-00	Personnel	54 894 000	0	27 447 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 267 000	0	2 816 750
3-628-20	Frais de transport	2 154 000	0	538 500
3-629-09	Autres Dépenses	3 612 000	0	903 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 87

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
510 MINISTERE DE LA CULTURE				
5-2-0-0821-000-0050-04-1 DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES & DOCUMENTATION				
3-629-46	Autres dépenses (achat livres)	30 054 000	0	7 513 500
TOTAL	DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES & DOCUMENTATION	101 981 000	0	39 218 750
5-2-0-0821-000-0110-04-1 DIRECTION NAT. DE L'ACTION CULTURELLE				
2-611-00	Personnel	110 520 000	0	55 260 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 267 000	0	2 816 750
3-628-20	Frais de transport	2 498 000	0	624 500
3-629-47	Autres dépenses (initiatives cult.danses tradit.)	28 898 000	0	7 224 500
TOTAL	DIRECTION NAT. DE L'ACTION CULTURELLE	153 183 000	0	65 925 750
5-3-0-0821-000-0150-04-1 MEMORIAL MODIBO KEITA				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 488 000	0	5 122 000
TOTAL	MEMORIAL MODIBO KEITA	20 488 000	0	5 122 000
5-3-0-0821-000-0180-04-1 INSTITUT NATIONAL DES ARTS				
2-611-00	Personnel	168 035 000	0	84 017 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 200 000	0	2 050 000
3-628-20	Frais de transport	1 490 000	0	372 500
4-632-54	Subvention (appui INA)	80 000 000	0	20 000 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	14 500 000	0	3 625 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	149 167 000	0	37 291 750
TOTAL	INSTITUT NATIONAL DES ARTS	421 392 000	0	147 356 750
5-3-0-0821-000-0220-04-1 CENTRE NATIONAL DE LA LECTURE PUBLIQUE				
2-611-00	Personnel	26 124 000	0	13 062 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 133 000	0	1 533 250
3-628-20	Frais de transport	1 134 000	0	283 500
3-629-09	Autres Dépenses	3 307 000	0	826 750
TOTAL	CENTRE NATIONAL DE LA LECTURE PUBLIQUE	36 698 000	0	15 705 500
5-8-0-0821-000-2358-01-0 APPUI CPS SECTEUR CULTURE ET JEUNESSE				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
TOTAL	APPUI CPS SECTEUR CULTURE ET JEUNESSE	100 000 000	0	50 000 000
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	0	150 000 000
TOTAL	PROG. CONSTRUCT°/ REHAB. PARCS PUBLICS ET MONUMENT	300 000 000	0	150 000 000
5-8-0-0821-090-3033-02-0 RENOVATION/ AMENAGEMENT TOUR DE L'AFRIQUE				
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	0	100 000 000
TOTAL	RENOVATION/ AMENAGEMENT TOUR DE L'AFRIQUE	200 000 000	0	100 000 000
5-8-0-0821-090-3034-02-0 AMENAGEMENT PYRAMIDE SOUVENIR				
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	0	50 000 000
TOTAL	AMENAGEMENT PYRAMIDE SOUVENIR	100 000 000	0	50 000 000
TOTAL	MINISTERE DE LA CULTURE	3 983 205 000	0	1 555 132 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 88

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
520 MINISTERE DES SPORTS				
5-1-0-0113-000-0190-01-1 C A B I N E T				
2-611-00	Personnel	200 144 000	0	100 072 000
2-619-03	Entretien Entraîneur National	476 000 000	0	119 000 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 000 000	0	5 000 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	13 501 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 795 000	0	1 448 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 513 000	0	2 628 250
3-628-20	Frais de transport	8 010 000	0	2 002 500
4-642-11	Organisation championnats	33 200 000	0	8 300 000
TOTAL C A B I N E T		767 163 000	0	238 451 500
3-2-0-0121-000-0130-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	122 253 000	0	61 126 500
2-613-25	Primes de résultat	691 067 000	0	172 766 750
2-617-10	Dépense de formation	17 103 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	44 623 000	0	11 155 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	627 000	0	156 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	38 300 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 432 000	0	608 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 810 000	0	1 452 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 426 000	0	2 106 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	52 618 000	0	13 154 500
3-625-10	Electricité et eau	531 816 000	0	265 908 000
3-625-11	Eau	54 125 000	0	27 062 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	163 054 000	0	81 527 000
3-626-20	Frais postaux	1 381 000	0	690 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	119 702 000	0	29 925 500
3-628-20	Frais de transport	65 974 000	0	16 493 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	443 272 000	0	110 818 000
3-629-09	Autres Dépenses	150 989 000	0	37 747 250
3-629-17	Autres dépenses (appui centres sportifs)	9 502 000	0	2 375 500
3-629-71	Besoins nouveaux activités sportives	163 185 000	0	0
3-629-84	Besoins nouveaux (phase finale)	174 866 000	0	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	99 192 000	0	24 798 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	35 000 000	0	8 750 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		2 995 317 000	0	868 623 000
5-2-0-0812-000-0010-01-1 ZONE II DU CONSEIL SUP. SPORT EN AFRIQUE				
2-611-00	Personnel	17 424 000	0	8 712 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 158 000	0	539 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 596 000	0	1 399 000
3-628-20	Frais de transport	2 235 000	0	558 750
TOTAL ZONE II DU CONSEIL SUP. SPORT EN AFRIQUE		27 413 000	0	11 209 250
5-2-0-0812-000-0020-02-1 DIRECTION NAT. DES SPORTS & EDUC. PHYSIQUE				
2-611-00	Personnel	154 903 000	0	77 451 500
2-613-22	Indemnité de Sport d'Elite	6 481 000	0	1 620 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 000 000	0	3 750 000
3-628-20	Frais de transport	4 224 000	0	1 056 000
4-643-21	Participat° au fonct. (Activités sport. internat.)	550 000 000	0	137 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	11 000 000	0	2 750 000
TOTAL DIRECTION NAT. DES SPORTS & EDUC. PHYSIQUE		741 608 000	0	224 127 750
4-3-0-0812-000-0190-03-1 LYCEE SPORTIF BEN OMAR SY				
2-611-00	Personnel	72 360 000	0	36 180 000
2-611-20	Heures Supplémentaires	162 793 000	0	81 396 500
2-613-20	Frais d'examen	144 822 000	0	72 411 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 015 000	0	753 750
3-621-17	Alimentation	225 000 000	0	56 250 000
3-621-30	Matériel didactique	40 702 000	0	10 175 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 89

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
520 MINISTERE DES SPORTS				
4-3-0-0812-000-0190-03-1 LYCEE SPORTIF BEN OMAR SY				
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 955 000	0	3 238 750
3-628-20	Frais de transport	3 018 000	0	754 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	37 350 000	0	9 337 500
TOTAL	LYCEE SPORTIF BEN OMAR SY	702 015 000	0	270 497 500
5-3-0-0812-000-0050-02-1 STADE MODIBO KEITA				
2-611-00	Personnel	61 570 000	0	30 785 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 335 000	0	333 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 677 000	0	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 824 000	0	3 206 000
3-628-20	Frais de transport	1 468 000	0	367 000
TOTAL	STADE MODIBO KEITA	78 874 000	0	34 691 750
5-3-0-0812-000-0060-02-1 CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIFS D'ELITE KABALA				
2-611-00	Personnel	9 473 000	0	4 736 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 342 000	0	335 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	584 000	0	146 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 435 000	0	1 358 750
3-628-20	Frais de transport	1 500 000	0	375 000
TOTAL	CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIFS D'ELITE KABALA	18 334 000	0	6 951 750
5-3-0-0812-000-0070-02-1 STADE MAMADOU KONATE				
2-611-00	Personnel	21 744 000	0	10 872 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 366 000	0	341 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 296 000	0	324 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 116 000	0	2 529 000
3-628-20	Frais de transport	93 000	0	23 250
TOTAL	STADE MAMADOU KONATE	34 615 000	0	14 089 750
5-3-0-0812-000-0080-02-1 STADE OUEZZIN COULLIBALY				
2-611-00	Personnel	8 890 000	0	4 445 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 207 000	0	301 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 283 000	0	3 070 750
3-628-20	Frais de transport	1 440 000	0	360 000
TOTAL	STADE OUEZZIN COULLIBALY	23 820 000	0	8 177 500
5-3-0-0812-000-0120-02-1 STADE DE 26 MARS				
2-611-00	Personnel	32 728 000	0	16 364 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 363 000	0	340 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	31 417 000	0	7 854 250
3-628-20	Frais de transport	1 501 000	0	375 250
TOTAL	STADE DE 26 MARS	67 009 000	0	24 934 250
5-3-0-0812-000-0210-02-1 PALAIS DES SPORTS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 200 000	0	300 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	0	250 000
TOTAL	PALAIS DES SPORTS	2 200 000	0	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	0	0
TOTAL	COMITE NATIONAL OLYMPIQUE SPORTIF	250 000 000	0	0
4-8-0-0812-020-1946-03-1 EXTENSION EQUIPEMENT LYCEE SPORTIF OUMAR SY				
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	0	100 000 000
TOTAL	EXTENSION EQUIPEMENT LYCEE SPORTIF OUMAR SY	200 000 000	0	100 000 000
5-8-0-0812-000-2360-02-1 RENOVATION STADE MODIBO KEITA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	450 000 000	0	225 000 000
TOTAL	RENOVATION STADE MODIBO KEITA	450 000 000	0	225 000 000
5-8-0-0812-000-2699-01-1 CONSTRUCTION HOTEL DES SPORTS				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 90

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
520 MINISTERE DES SPORTS			
5-8-0-0812-000-2699-01-1 CONSTRUCTION HOTEL DES SPORTS			
5-231-10 Travaux et constructions	100 000 000	0	50 000 000
TOTAL CONSTRUCTION HOTEL DES SPORTS	100 000 000	0	50 000 000
5-8-0-0812-000-2896-02-0 AMENAGEMENT SECURISATION CHAMP HIPPIQUE			
5-231-10 Travaux et constructions	100 000 000	0	50 000 000
TOTAL AMENAGEMENT SECURISATION CHAMP HIPPIQUE	100 000 000	0	50 000 000
5-8-0-0812-020-1803-02-0 CONSTRUCTION CENTRE KABALA POUR SPORT D'ELITE			
5-231-10 Travaux et constructions	175 000 000	0	87 500 000
TOTAL CONSTRUCTION CENTRE KABALA POUR SPORT D'ELITE	175 000 000	0	87 500 000
5-8-0-0812-090-1947-03-1 EXTENSION EQUIP. INSTITUT NAT. JEUN./SPORTS			
5-234-10 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	100 000 000
TOTAL EXTENSION EQUIP. INSTITUT NAT. JEUN./SPORTS	200 000 000	0	100 000 000
7-8-0-0812-000-3054-02-1 AMENAGEMENT DES STADES CAN & ANNEXES			
5-234-10 Dépenses en Investissement	350 000 000	0	175 000 000
TOTAL AMENAGEMENT DES STADES CAN & ANNEXES	350 000 000	0	175 000 000
7-8-0-0812-090-2657-01-1 CONSTRUCTION CENTRE MEDECINE SPORTIVE			
5-234-10 Dépenses en Investissement	250 000 000	0	125 000 000
TOTAL CONSTRUCTION CENTRE MEDECINE SPORTIVE	250 000 000	0	125 000 000
TOTAL MINISTERE DES SPORTS	7 533 368 000	0	2 614 804 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 91

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
525 MINISTERE JEUNESSE ET CONSTRUCTION CITOYENNE				
5-1-0-0113-000-0690-01-1 CABINET				
2-611-00	Personnel	20 000 000	0	10 000 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 000 000	0	2 750 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	10 000 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	2 500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 000 000	0	2 500 000
3-628-20	Frais de transport	5 000 000	0	1 250 000
3-629-49	Autres dépense (constr. citoyenne)	54 000 000	0	13 500 000
TOTAL CABINET		120 000 000	0	32 500 000
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	0	175 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 905 000	0	0
3-628-20	Frais de transport	898 000	0	224 500
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. JEUNESSE SPORTS		4 503 000	0	399 500
3-2-0-0121-000-1337-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	30 000 000	0	15 000 000
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	30 000 000	0	7 500 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	2 000 000	0	500 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	29 000 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	2 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 000 000	0	2 500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 000 000	0	2 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	0	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	10 000 000	0	5 000 000
3-625-11	Eau	5 000 000	0	2 500 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	10 000 000	0	5 000 000
3-626-20	Frais postaux	5 000 000	0	2 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 000 000	0	2 500 000
3-628-20	Frais de transport	10 000 000	0	2 500 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	15 000 000	0	3 750 000
3-629-09	Autres Dépenses	20 000 000	0	5 000 000
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	20 000 000	0	0
4-650-02	Appui jeunesse	24 000 000	0	6 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	12 500 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		320 000 000	0	80 250 000
5-2-0-1043-000-0010-02-1 DIRECTION NAT. DE LA JEUNESSE				
2-611-00	Personnel	144 482 000	0	72 241 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 100 000	0	525 000
3-621-17	Alimentation	9 000 000	0	2 250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 000 000	0	1 500 000
3-628-20	Frais de transport	2 077 000	0	519 250
TOTAL DIRECTION NAT. DE LA JEUNESSE		163 659 000	0	77 035 250
5-3-0-1043-000-0020-02-1 MAISON DES JEUNES				
2-611-00	Personnel	33 419 000	0	16 709 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	700 000	0	175 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	0	750 000
3-628-20	Frais de transport	519 000	0	129 750
TOTAL MAISON DES JEUNES		37 638 000	0	17 764 250
5-3-0-1043-000-0030-02-1 CARREFOUR DES JEUNES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	700 000	0	175 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	0	750 000
3-628-20	Frais de transport	519 000	0	129 750
TOTAL CARREFOUR DES JEUNES		4 219 000	0	1 054 750
5-3-0-1043-000-0890-02-1 SERVICE NATIONAL DES JEUNES				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 92

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
525 MINISTERE JEUNESSE ET CONSTRUCTION CITOYENNE				
5-3-0-1043-000-0890-02-1 SERVICE NATIONAL DES JEUNES				
3-629-09	Autres Dépenses	330 490 000	0	82 622 500
TOTAL	SERVICE NATIONAL DES JEUNES	330 490 000	0	82 622 500
5-8-0-1043-000-2278-02-1 PROGRAMME NATIONAL PROMOTION JEUNESSE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	625 000 000	0	312 500 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
TOTAL	PROGRAMME NATIONAL PROMOTION JEUNESSE	725 000 000	0	362 500 000
5-8-0-1043-000-2832-02-1 PROGRAMME CONSTRUCTION CITOYENNE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	25 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	0	12 500 000
TOTAL	PROGRAMME CONSTRUCTION CITOYENNE	75 000 000	0	37 500 000
5-8-0-1043-000-2833-02-1 CONSTRUCTION PALAIS DES PIONNIERS				
5-234-10	Dépenses en Investissement	810 000 000	0	405 000 000
TOTAL	CONSTRUCTION PALAIS DES PIONNIERS	810 000 000	0	405 000 000
5-8-0-1043-090-2277-02-1 REHABILITATION EQUIP. CARREFOUR JEUNES BKO				
5-231-10	Travaux et constructions	75 000 000	0	37 500 000
TOTAL	REHABILITATION EQUIP. CARREFOUR JEUNES BKO	75 000 000	0	37 500 000
TOTAL	MINISTERE JEUNESSE ET CONSTRUCTION CITOYENNE	2 665 509 000	0	1 134 126 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 93

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
610 MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE				
6-1-0-0113-000-0210-01-1 C A B I N E T				
2-611-00	Personnel	218 263 000	0	109 131 500
2-615-20	Frais d'hospitalisation	397 446 000	0	99 361 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	65 857 000	0	16 464 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	100 000 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 557 000	0	389 250
3-626-12	Frais d'internet	13 733 000	0	6 866 500
3-626-20	Frais postaux	3 532 000	0	1 766 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	59 345 000	0	14 836 250
3-628-20	Frais de transport	123 935 000	0	30 983 750
4-632-21	Subvention (clinique opht. Mali-Cuba)	102 300 000	0	25 575 000
5-211-20	Etudes et recherches	30 000 000	0	7 500 000
TOTAL C A B I N E T		1 115 968 000	0	312 874 000
6-1-0-0740-000-0010-02-1 COMITE NAT. D' ETHIQUE SANTE & SCIENCES VIE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 000 000	0	3 750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	2 000 000
4-641-16	Appui CENESS	60 000 000	0	15 000 000
TOTAL COMITE NAT. D' ETHIQUE SANTE & SCIENCES VIE		83 000 000	0	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	0	3 836 250
TOTAL GROUPE INTERSECTORIEL ERADICAT° DRACUNCULOSE		15 345 000	0	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	0	10 000 000
TOTAL CELLULE DE COORDINATION NUTRITION		40 000 000	0	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	0	3 897 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 192 000	0	1 298 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	623 000	0	155 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 153 000	0	1 038 250
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	0	2 414 500
3-628-20	Frais de transport	29 046 000	0	7 261 500
4-641-81	APPUI PAGAMGFP (CADD/MS)	55 000 000	0	55 000 000
4-644-12	Subvention CADD	51 150 000	0	12 787 500
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. SANTE		165 584 000	0	83 853 250
3-2-0-0121-000-0140-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	736 394 000	0	368 197 000
2-617-10	Dépense de formation	59 535 000	0	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	1 062 714 000	0	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	4 940 437 000	0	0
2-619-96	Personnel (coll.)	1 600 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	345 576 000	0	86 394 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 366 000	0	341 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 181 086 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	86 462 000	0	21 615 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	39 476 000	0	9 869 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	174 347 000	0	43 586 750
3-623-21	Programme de Communication	67 424 000	0	16 856 000
3-625-10	Electricité et eau	316 112 000	0	158 056 000
3-625-11	Eau	204 370 000	0	102 185 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	103 118 000	0	51 559 000
3-626-12	Frais d'internet	16 491 000	0	8 245 500
3-626-20	Frais postaux	2 799 000	0	1 399 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	78 414 000	0	19 603 500
3-628-20	Frais de transport	34 844 000	0	8 711 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	66 138 000	0	16 534 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 94

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
610	MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE			
3-2-0-0121-000-0140-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
3-629-09	Autres Dépenses	156 443 000	0	39 110 750
3-629-76	Autres dépenses de matériel	1 086 434 000	0	271 608 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	260 000 000	0	65 000 000
4-631-32	Subvention aux organismes publics (Coopérants)	158 683 000	0	39 670 750
4-632-13	Subvention (appui PPM)	59 435 000	0	14 858 750
4-632-14	Subvention (pôle mère-enfant)	30 000 000	0	7 500 000
4-644-11	Subvention femmes cancéreuses	299 285 000	0	74 821 250
5-231-10	Travaux et constructions	2 000 000 000	0	500 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 851 621 000	0	712 905 250
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	19 019 004 000	0	2 638 629 000
3-2-0-0135-000-0040-01-1	CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE			
2-611-00	Personnel	132 779 000	0	66 389 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	40 701 000	0	10 175 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 077 000	0	519 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 749 000	0	1 687 250
3-626-12	Frais d'internet	13 937 000	0	6 968 500
3-628-20	Frais de transport	56 862 000	0	14 215 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	25 543 000	0	6 385 750
5-211-21	Etudes et recherches (CNS)	25 000 000	0	6 250 000
TOTAL	CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE	303 648 000	0	112 591 000
5-2-0-0760-000-0040-02-1	CENTRE INFO. EDUC. ET COMMUNICATION SANTE			
2-611-00	Personnel	64 798 000	0	32 399 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	30 058 000	0	7 514 500
3-621-15	Fournitures techniques	42 123 000	0	10 530 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	5 778 000	0	1 444 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	2 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	726 000	0	181 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 192 000	0	1 298 000
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	0	2 414 500
3-628-20	Frais de transport	4 413 000	0	1 103 250
3-629-25	Achat de support IEC	24 831 000	0	6 207 750
TOTAL	CENTRE INFO. EDUC. ET COMMUNICATION SANTE	192 748 000	0	65 593 750
6-2-0-0114-000-0130-01-1	INSPECTION DE LA SANTE			
2-611-00	Personnel	107 812 000	0	53 906 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	25 370 000	0	6 342 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 246 000	0	311 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 749 000	0	1 687 250
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	0	2 414 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	40 626 000	0	10 156 500
3-628-20	Frais de transport	34 878 000	0	8 719 500
3-628-22	Indemnité de mission	260 000	0	65 000
TOTAL	INSPECTION DE LA SANTE	221 770 000	0	83 602 750
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	0	6 910 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	7 759 000	0	1 939 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 557 000	0	389 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 749 000	0	1 687 250
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	0	2 414 500
3-626-20	Frais postaux	385 000	0	192 500
3-628-20	Frais de transport	11 445 000	0	2 861 250
3-629-20	Achats Médicaments	3 251 261 000	0	812 815 250
3-629-23	Produits pharmaceutiques (visas)	12 811 000	0	3 202 750
TOTAL	DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT	3 324 437 000	0	832 412 750
6-2-0-0740-000-0060-02-1	PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 95

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
610 MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE				
6-2-0-0740-000-0060-02-1 PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 010 000	0	3 252 500
3-628-20	Frais de transport	3 147 000	0	786 750
4-631-20	Subvent. aux organismes publics (Prog. SIDA)	604 858 000	0	151 214 500
TOTAL	PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA	621 015 000	0	155 253 750
6-2-0-0740-000-0190-02-1 PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE PALUDISME				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 979 000	0	4 494 750
3-628-20	Frais de transport	9 528 000	0	2 382 000
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	1 227 671 000	0	306 917 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	129 842 000	0	32 460 500
TOTAL	PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE PALUDISME	1 385 020 000	0	346 255 000
6-2-0-0760-000-0010-02-1 DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE				
2-611-00	Personnel	1 046 376 000	0	523 188 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	100 591 000	0	25 147 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 077 000	0	519 250
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	217 728 000	0	54 432 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	13 706 000	0	3 426 500
3-626-12	Frais d'internet	13 733 000	0	6 866 500
3-628-20	Frais de transport	64 855 000	0	16 213 750
3-629-76	Autres dépenses de matériel	524 904 000	0	131 226 000
3-669-40	Epidémies & Catastrophes	635 468 000	0	158 867 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	245 953 000	0	61 488 250
4-631-50	Subvent° aux org. pub. (Santé de reproduct°)	102 300 000	0	25 575 000
4-644-10	Subvention césarienne	1 147 742 000	0	286 935 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	192 577 000	0	48 144 250
4-650-03	Subvention tuberculose	75 000 000	0	18 750 000
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE	4 383 010 000	0	1 360 779 750
6-2-0-0760-000-0360-04-1 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES				
2-617-10	Dépense de formation	378 400 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	30 108 000	0	7 527 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 765 000	0	441 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	7 268 000	0	1 817 000
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	0	2 414 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 716 000	0	1 179 000
3-628-20	Frais de transport	21 223 000	0	5 305 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	21 908 000	0	5 477 000
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	470 217 000	0	24 161 500
7-2-0-0760-000-0010-02-1 CELLULE D'EXEC. PROG. RENF. INFRASTR. SANIT.				
2-611-00	Personnel	42 005 000	0	21 002 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	27 704 000	0	6 926 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	831 000	0	207 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 353 000	0	588 250
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	0	2 414 500
3-628-20	Frais de transport	32 007 000	0	8 001 750
TOTAL	CELLULE D'EXEC. PROG. RENF. INFRASTR. SANIT.	109 729 000	0	39 140 750
6-3-0-0740-000-0050-02-1 CENTRE IMMUNISATION				
2-611-00	Personnel	34 090 000	0	17 045 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 325 000	0	831 250
3-621-15	Fournitures techniques	108 018 000	0	27 004 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	36 913 000	0	9 228 250
3-628-20	Frais de transport	2 238 000	0	559 500
3-629-21	Achat de vaccins	3 274 528 000	0	818 632 000
TOTAL	CENTRE IMMUNISATION	3 459 112 000	0	873 300 500
7-3-0-0136-000-0080-01-1 SERVICES D'ENTRETIEN DU PARC AUTO				
2-611-00	Personnel	41 582 000	0	20 791 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 96

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 97

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
610 MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE				
6-2-1-0740-000-0057-02-1 DIRECTION NAT. SANTE/PRODESS II				
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 220 724 000	0	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	4 220 723 000	0	0
TOTAL	DIRECTION NAT. SANTE/PRODESS II	8 441 447 000	0	0
6-8-1-0760-000-2974-02-1 PROJET RENFORCEMENT SANTE REPRODUCTION (PRSR) IDA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000 000	0	0
TOTAL	PROJET RENFORCEMENT SANTE REPRODUCTION (PRSR) IDA	4 000 000 000	0	0
TOTAL	MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE	65 038 253 000	0	7 295 229 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 98

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 99

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
640	MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE			
6-1-0-0113-000-0220-01-1	CABINET			
2-611-00	Personnel	166 133 000	0	83 066 500
2-617-10	Dépense de formation	20 450 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 823 000	0	5 455 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	90 655 000	0	0
3-623-21	Programme de Communication	17 458 000	0	4 364 500
3-626-12	Frais d'internet	38 205 000	0	19 102 500
3-626-20	Frais postaux	435 000	0	217 500
3-628-20	Frais de transport	20 461 000	0	5 115 250
3-629-09	Autres Dépenses	238 652 000	0	59 663 000
5-234-45	Dépenses en Invest. (Fonds Appui autonom. Fem.	600 000 000	0	0
TOTAL CABINET		1 214 272 000	0	176 985 000
6-1-0-1032-000-0130-01-1	SECRETARIAT REG. ORGANISAT° PANAFRICAINE FEMMES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 078 000	0	1 269 500
TOTAL SECRETARIAT REG. ORGANISAT° PANAFRICAINE FEMMES		5 078 000	0	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	0	792 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 750 000	0	687 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	0	750 000
3-628-20	Frais de transport	783 000	0	195 750
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. PFEF		9 703 000	0	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	0	4 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	7 809 000	0	1 952 250
3-628-20	Frais de transport	6 500 000	0	1 625 000
TOTAL SECRETARIAT PERMANENT POLITIQUE NAT. GENRE		30 309 000	0	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	0	3 500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	0	750 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	0	750 000
TOTAL CELLULE TECHN. FONDS APPUI AUTO. FEM. EPAN. ENFANT		20 000 000	0	5 000 000
3-2-0-0121-000-0150-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	90 320 000	0	45 160 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	12 800 000	0	3 200 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 693 000	0	5 923 250
3-621-17	Alimentation	20 755 000	0	5 188 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	921 000	0	230 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 079 000	0	1 769 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 680 000	0	3 170 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	37 231 000	0	9 307 750
3-625-10	Electricité et eau	99 196 000	0	49 598 000
3-625-11	Eau	31 370 000	0	15 685 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	75 420 000	0	37 710 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	19 553 000	0	4 888 250
3-628-20	Frais de transport	30 675 000	0	7 668 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	30 803 000	0	7 700 750
3-629-09	Autres Dépenses	10 000 000	0	2 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	61 390 000	0	15 347 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000 000	0	6 250 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	160 000 000	0	0
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		748 886 000	0	221 298 000
6-2-0-1032-000-0010-02-1	DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME			
2-611-00	Personnel	75 504 000	0	37 752 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 191 000	0	797 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	7 326 000	0	1 831 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 100

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
640	MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE			
6-2-0-1032-000-0010-02-1	DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME			
3-628-20	Frais de transport	2 551 000	0	637 750
TOTAL	DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME	88 572 000	0	41 019 000
6-2-0-1040-000-0010-03-1	DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE			
2-611-00	Personnel	126 840 000	0	63 420 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 191 000	0	797 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 851 000	0	1 212 750
3-628-20	Frais de transport	2 551 000	0	637 750
TOTAL	DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE	137 433 000	0	66 068 250
6-3-0-1031-000-0010-02-1	CENTRE AOUA KEITA			
2-611-00	Personnel	20 595 000	0	10 297 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 591 000	0	1 397 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 144 000	0	286 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 117 000	0	2 279 250
TOTAL	CENTRE AOUA KEITA	36 447 000	0	14 260 500
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	0	310 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 500 000	0	875 000
3-628-20	Frais de transport	920 000	0	230 000
TOTAL	PROGR. NAT. LUTTE CONTRE PRATIQUE EXCISION	5 662 000	0	1 415 500
6-3-0-1032-000-0030-01-1	CENTRE NAT. DOCUMENTAT° INFORMAT° SUR FEMME			
2-611-00	Personnel	43 069 000	0	21 534 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 884 000	0	971 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	7 277 000	0	1 819 250
3-628-20	Frais de transport	2 284 000	0	571 000
TOTAL	CENTRE NAT. DOCUMENTAT° INFORMAT° SUR FEMME	56 514 000	0	24 895 750
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	0	436 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 962 000	0	2 740 500
3-628-20	Frais de transport	783 000	0	195 750
TOTAL	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE GAUCHE	13 490 000	0	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	0	436 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 962 000	0	2 740 500
3-628-20	Frais de transport	783 000	0	195 750
TOTAL	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE DROITE	13 490 000	0	3 372 500
6-3-0-1040-000-0020-02-1	CTE NAT. ACT° ERADIC. PRATIQ. NEFASTE STE FME EFT			
2-611-00	Personnel	25 689 000	0	12 844 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 338 000	0	334 500
3-628-20	Frais de transport	800 000	0	200 000
TOTAL	CTE NAT. ACT° ERADIC. PRATIQ. NEFASTE STE FME EFT	27 827 000	0	13 379 000
6-3-0-1041-000-0020-03-1	CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL			
2-611-00	Personnel	42 079 000	0	21 039 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 675 000	0	418 750
3-621-15	Fournitures techniques	80 105 000	0	20 026 250
3-628-20	Frais de transport	2 800 000	0	700 000
TOTAL	CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL	126 659 000	0	42 184 500
6-8-0-1031-000-2370-02-1	PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONOMIQUES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
TOTAL	PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONON	150 000 000	0	75 000 000
6-8-0-1031-000-3003-02-1	APPUI AUTONOMISAT° FEMMES FILIERS AGRO-SYLVO-PAST. KARITE			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 101

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 102

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
640 MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE			
8-8-1-0490-009-1507-03-1 PLATEF. MULT. FONCT. LUTTE CONTRE PAUVRETE MR			
5-234-10 Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
TOTAL PLATEF. MULT. FONCT. LUTTE CONTRE PAUVRETE MR	1 500 000 000	0	0
TOTAL MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAM	6 284 342 000	0	1 749 523 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 103

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
660 MINISTERE SOLIDARITE & ACTION HUMANITAIRE				
6-1-0-0113-000-0230-01-1 CABINET				
2-611-00	Personnel	105 588 000	0	52 794 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	28 570 000	0	7 142 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	35 848 000	0	0
3-626-12	Frais d'internet	2 040 000	0	1 020 000
3-626-20	Frais postaux	2 262 000	0	1 131 000
3-628-20	Frais de transport	103 767 000	0	25 941 750
3-629-76	Autres dépenses de matériel	62 594 000	0	15 648 500
3-669-41	Calamités & Catastrophes naturelles	228 344 000	0	57 086 000
4-632-18	Subvention (Mutuelle)	586 437 000	0	146 609 250
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	554 261 000	0	138 565 250
4-632-62	Subvention (activités CMU)	100 000 000	0	25 000 000
4-632-63	Subvention (activités spécifiques)	20 000 000	0	5 000 000
5-211-20	Etudes et recherches	85 000 000	0	21 250 000
TOTAL CABINET		1 914 711 000	0	497 188 250
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	0	2 149 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 157 000	0	1 289 250
3-626-12	Frais d'internet	831 000	0	415 500
3-628-20	Frais de transport	4 327 000	0	1 081 750
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. DVPT. SOCIAL		18 911 000	0	4 935 500
3-2-0-0121-000-0160-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	202 323 000	0	101 161 500
2-617-10	Dépense de formation	28 699 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	57 074 000	0	14 268 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	3 812 000	0	953 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	200 000 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	23 100 000	0	5 775 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	57 230 000	0	14 307 500
3-625-10	Electricité et eau	38 691 000	0	19 345 500
3-625-11	Eau	19 410 000	0	9 705 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	57 123 000	0	28 561 500
3-626-12	Frais d'internet	2 040 000	0	1 020 000
3-626-20	Frais postaux	3 687 000	0	1 843 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	167 361 000	0	41 840 250
3-628-20	Frais de transport	115 380 000	0	28 845 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	51 833 000	0	12 958 250
3-629-09	Autres Dépenses	38 700 000	0	9 675 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	59 135 000	0	14 783 750
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		1 125 598 000	0	305 043 250
6-2-0-0114-000-0140-01-1 INSPECTION DES AFFAIRES SOCIALES				
2-611-00	Personnel	104 261 000	0	52 130 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 053 000	0	3 263 250
3-626-12	Frais d'internet	547 000	0	273 500
3-626-20	Frais postaux	780 000	0	390 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 230 000	0	4 307 500
3-628-20	Frais de transport	38 116 000	0	9 529 000
3-628-22	Indemnité de mission	17 654 000	0	4 413 500
4-632-63	Subvention (activités spécifiques)	20 000 000	0	5 000 000
TOTAL INSPECTION DES AFFAIRES SOCIALES		211 641 000	0	79 307 250
6-2-0-1021-000-0010-02-1 DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL				
2-611-00	Personnel	314 022 000	0	157 011 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 582 000	0	4 645 500
3-621-15	Fournitures techniques	28 293 000	0	7 073 250
3-626-12	Frais d'internet	5 202 000	0	2 601 000
3-626-20	Frais postaux	730 000	0	365 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 104

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
660 MINISTERE SOLIDARITE & ACTION HUMANITAIRE				
6-2-0-1021-000-0010-02-1 DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPEMEMNT SOCIAL				
3-628-20	Frais de transport	45 789 000	0	11 447 250
4-632-63	Subvention (activités spécifiques)	20 000 000	0	5 000 000
4-632-64	Subvention (plan act° hum.)	60 000 000	0	15 000 000
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPEMEMNT SOCIAL	492 618 000	0	203 143 000
6-2-0-1090-000-0020-03-1 DIRECTION NAT. PROTEC. SOC. & ECON. SOLID.				
2-611-00	Personnel	179 279 000	0	89 639 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 030 000	0	3 257 500
3-626-12	Frais d'internet	2 399 000	0	1 199 500
3-626-20	Frais postaux	192 000	0	96 000
3-628-20	Frais de transport	38 412 000	0	9 603 000
3-629-09	Autres Dépenses	62 383 000	0	15 595 750
4-632-65	Subvention (plan act° PESS)	60 000 000	0	15 000 000
TOTAL	DIRECTION NAT. PROTEC. SOC. & ECON. SOLID.	355 695 000	0	134 391 250
6-3-0-1090-000-0720-02-1 CENTRE APPUI MUTUELLES AS. STES COOPERATIVES				
2-611-00	Personnel	9 117 000	0	4 558 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 258 000	0	2 814 500
3-626-12	Frais d'internet	608 000	0	304 000
3-626-20	Frais postaux	471 000	0	235 500
3-628-20	Frais de transport	16 713 000	0	4 178 250
4-632-63	Subvention (activités spécifiques)	20 000 000	0	5 000 000
TOTAL	CENTRE APPUI MUTUELLES AS. STES COOPERATIVES	58 167 000	0	17 090 750
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	0	50 000 000
TOTAL	CONSTRUCT° EQUIP. DIECT° REG. DVPT. SOCIAL ECO. SOLIDA	100 000 000	0	50 000 000
7-8-0-0474-009-2934-01-1 APPUI COMITE DE SUIVI DU PURD				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	75 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	0	75 000 000
TOTAL	APPUI COMITE DE SUIVI DU PURD	300 000 000	0	150 000 000
TOTAL	MINISTERE SOLIDARITE & ACTION HUMANITAIRE	4 577 341 000	0	1 441 099 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 105

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
714 MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE				
7-1-0-0113-000-0245-01-1 CABINET				
2-611-00	Personnel	170 591 000	0	85 295 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 112 000	0	4 778 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	17 463 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	18 160 000	0	4 540 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	17 677 000	0	4 419 250
3-623-21	Programme de Communication	43 575 000	0	10 893 750
TOTAL CABINET		286 578 000	0	109 926 500
7-1-0-0114-000-0210-01-1 INSPECTION ENVIRONNEMENT ASSAINISSEMENT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 715 000	0	1 678 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 350 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 097 000	0	1 774 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 420 000	0	355 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 946 000	0	1 986 500
TOTAL INSPECTION ENVIRONNEMENT ASSAINISSEMENT		28 528 000	0	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	0	1 141 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 658 000	0	664 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 774 000	0	443 500
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENVIRON. ASSAIN.		8 997 000	0	2 249 250
3-2-0-0121-000-0185-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	193 534 000	0	96 767 000
2-617-10	Dépense de formation	60 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	36 099 000	0	9 024 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 227 000	0	306 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	19 670 000	0	4 917 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	14 081 000	0	3 520 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	23 374 000	0	5 843 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 618 000	0	3 654 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	63 315 000	0	15 828 750
3-625-10	Electricité et eau	141 750 000	0	70 875 000
3-625-11	Eau	26 250 000	0	13 125 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	77 900 000	0	38 950 000
3-626-12	Frais d'internet	50 250 000	0	25 125 000
3-626-20	Frais postaux	5 025 000	0	2 512 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	33 385 000	0	8 346 250
3-628-20	Frais de transport	14 651 000	0	3 662 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	25 811 000	0	6 452 750
3-629-88	Autres dépenses (quinzaine environnement)	74 900 000	0	18 725 000
4-221-06	Appui fonct. secrétariat fonds eau	17 430 000	0	4 357 500
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		893 270 000	0	331 994 750
3-2-0-0135-000-0200-01-1 CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 201 000	0	1 300 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 468 000	0	617 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 173 000	0	543 250
TOTAL CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE		9 842 000	0	2 460 500
7-2-0-0531-000-0010-02-1 DIR. NAT. ASSAIN. CONTROLE POLUT. NUISANCES				
2-611-00	Personnel	172 601 000	0	86 300 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 371 000	0	2 342 750
3-621-15	Fournitures techniques	9 214 000	0	2 303 500
3-621-16	Habillement	5 650 000	0	1 412 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 800 000	0	1 700 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 710 000	0	927 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 050 000	0	2 512 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 080 000	0	770 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 106

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
714	MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE			
7-2-0-0531-000-0010-02-1	DIR. NAT. ASSAIN. CONTROLE POLUT. NUISANCES			
3-629-09	Autres Dépenses	5 027 000	0	1 256 750
TOTAL	DIR. NAT. ASSAIN. CONTROLE POLUT. NUISANCES	225 503 000	0	99 526 000
7-2-0-0551-000-0050-04-1	DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS			
2-611-00	Personnel	417 496 000	0	208 748 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 760 000	0	2 190 000
3-621-15	Fournitures techniques	8 065 000	0	2 016 250
3-621-16	Habillement	31 197 000	0	7 799 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 786 000	0	1 446 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 937 000	0	984 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	46 230 000	0	11 557 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 443 000	0	360 750
3-629-09	Autres Dépenses	10 062 000	0	2 515 500
3-629-33	Autres dépenses (aires protégées)	24 402 000	0	6 100 500
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS	557 378 000	0	243 718 500
7-3-0-0541-000-0040-04-1	UNITE DE GESTION FORESTIERE			
2-611-00	Personnel	8 864 000	0	4 432 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 642 000	0	410 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	824 000	0	206 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 097 000	0	274 250
TOTAL	UNITE DE GESTION FORESTIERE	12 427 000	0	5 322 750
7-3-0-0541-000-0050-04-1	PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 201 000	0	550 250
3-621-21	Alimentation des animaux	47 892 000	0	11 973 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 035 000	0	258 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	615 000	0	153 750
3-629-09	Autres Dépenses	13 861 000	0	3 465 250
TOTAL	PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO	65 604 000	0	16 401 000
7-3-0-0541-000-0060-04-1	OPERATION PARC NAT. BAOULE ET RESERVE			
2-611-00	Personnel	207 512 000	0	103 756 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 337 000	0	834 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 744 000	0	436 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 585 000	0	396 250
3-629-24	Produits pharmaceutiques	22 138 000	0	5 534 500
TOTAL	OPERATION PARC NAT. BAOULE ET RESERVE	236 316 000	0	110 957 000
7-3-0-0541-000-0070-04-1	CENTRE DE FORMAT. FORESTIERE DE TABAKORO			
2-611-00	Personnel	25 430 000	0	12 715 000
2-611-20	Heures Supplémentaires	30 690 000	0	15 345 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 782 000	0	445 500
3-621-30	Matériel didactique	10 000 000	0	2 500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 727 000	0	681 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 571 000	0	392 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	20 100 000	0	5 025 000
3-629-24	Produits pharmaceutiques	2 703 000	0	675 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	19 920 000	0	4 980 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	49 419 000	0	12 354 750
TOTAL	CENTRE DE FORMAT. FORESTIERE DE TABAKORO	164 342 000	0	55 115 500
7-3-0-0541-000-0340-04-1	UNITE GESTION GRANDE MURAILLE VERTE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 000 000	0	4 750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 000 000	0	2 750 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 000 000	0	2 500 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 000 000	0	2 500 000
TOTAL	UNITE GESTION GRANDE MURAILLE VERTE	50 000 000	0	12 500 000
7-8-0-0421-000-2509-04-1	APPUI SYSTEME INFORMATION FORESTIER			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 107

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 108

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 109

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
714	MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE			
7-8-1-0421-000-2924-04-1	PROG. GESTION DECENTRALISATION FORETS (GEDEFOR 2)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 500 000 000	0	0
TOTAL	PROG. GESTION DECENTRALISATION FORETS (GEDEFOR 2)	3 500 000 000	0	0
7-8-1-0541-000-2923-02-1	PROJET ELIMINAT° PREVENT° PESTICIDES OBSOLOTES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0
TOTAL	PROJET ELIMINAT° PREVENT° PESTICIDES OBSOLOTES	2 500 000 000	0	0
7-8-1-0541-009-2261-04-1	PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIF FOUTA DJALLON			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
TOTAL	PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIF FOUTA DJALLON	1 500 000 000	0	0
7-8-1-0551-000-2919-03-1	PROJET DRAINAGE EAUX FLUVIALES DE BAMAKO			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 505 000 000	0	0
TOTAL	PROJET DRAINAGE EAUX FLUVIALES DE BAMAKO	3 505 000 000	0	0
TOTAL	MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP	18 948 785 000	0	3 198 466 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 110

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
720	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU			
3-1-0-0631-000-0030-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENERGIE EAU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 582 000	0	895 500
3-628-20	Frais de transport	3 600 000	0	900 000
TOTAL	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENERGIE EAU	7 182 000	0	1 795 500
7-1-0-0113-000-0250-01-1	C A B I N E T			
2-611-00	Personnel	139 619 000	0	69 809 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 097 000	0	3 774 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	25 435 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	12 298 000	0	3 074 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 173 000	0	2 543 250
3-629-09	Autres Dépenses	30 490 000	0	7 622 500
4-632-00	Avance EDM	25 000 000 000	0	0
TOTAL	C A B I N E T	25 233 112 000	0	86 824 000
3-2-0-0121-000-0180-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	123 478 000	0	61 739 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	9 761 000	0	2 440 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 170 000	0	11 292 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	326 000	0	81 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 039 000	0	1 759 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 570 000	0	2 642 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 908 000	0	1 727 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	125 737 000	0	31 434 250
3-625-10	Electricité et eau	84 000 000	0	42 000 000
3-625-11	Eau	50 000 000	0	25 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	101 795 000	0	50 897 500
3-626-20	Frais postaux	13 205 000	0	6 602 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	15 253 000	0	3 813 250
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	10 333 000	0	2 583 250
3-628-20	Frais de transport	21 835 000	0	5 458 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	12 543 000	0	3 135 750
3-629-18	Achat de vignettes	1 660 000	0	415 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	15 000 000	0	3 750 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	25 000 000	0	0
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	679 613 000	0	256 772 750
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	0	1 874 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 130 000	0	1 032 500
3-628-22	Indemnité de mission	5 693 000	0	1 423 250
TOTAL	INSPECTION DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	17 322 000	0	4 330 500
7-2-0-0434-000-0010-02-1	DIRECTION NATIONALE DE L'ENERGIE			
2-611-00	Personnel	227 542 000	0	113 771 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 597 000	0	1 899 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 016 000	0	754 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 342 000	0	585 500
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DE L'ENERGIE	240 497 000	0	117 009 750
8-2-0-0631-000-0010-06-1	DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE			
2-611-00	Personnel	677 154 000	0	338 577 000
2-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	56 517 000	0	28 258 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 489 000	0	4 372 250
3-621-15	Fournitures techniques	21 369 000	0	5 342 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	24 896 000	0	6 224 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	16 768 000	0	4 192 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	31 050 000	0	7 762 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	16 463 000	0	4 115 750
3-628-20	Frais de transport	4 789 000	0	1 197 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 111

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 112

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 113

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
720	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU			
7-8-1-0423-009-2654-02-1	CONSTRUCT° STATION COMPACTE KALABAN KORO / BID			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 911 000 000	0	0
TOTAL	CONSTRUCT° STATION COMPACTE KALABAN KORO / BID	1 911 000 000	0	0
7-8-1-0423-009-2741-02-1	PROG. APPUI COLECT.TERRITO. EAU POTABLE ASSAINI (PACTEA II)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0
TOTAL	PROG. APPUI COLECT.TERRITO. EAU POTABLE ASSAINI (PACTEA II)	2 000 000 000	0	0
7-8-1-0433-000-2668-02-1	PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPAC. ENERGIE			
5-231-10	Travaux et constructions	5 000 000 000	0	0
TOTAL	PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPAC. ENERGIE	5 000 000 000	0	0
7-8-1-0434-000-2868-02-1	PROJ. APPUI PROMOT° ENERGIE RENVELLABLE-PAPERM			
5-234-10	Dépenses en Investissement	343 000 000	0	0
TOTAL	PROJ. APPUI PROMOT° ENERGIE RENVELLABLE-PAPERM	343 000 000	0	0
7-8-1-0434-000-2975-02-1	PROJ. ELECTRIFICAT° RURALE SYST. HYBRIDES 30 VILLAGES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 500 000 000	0	0
TOTAL	PROJ. ELECTRIFICAT° RURALE SYST. HYBRIDES 30 VILLAGES	3 500 000 000	0	0
7-8-1-0434-009-2999-02-1	PROJET CONSTRUCT° LIAISON DOUBLE TERNE SIK. BOUG. BKO			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0
TOTAL	PROJET CONSTRUCT° LIAISON DOUBLE TERNE SIK. BOUG. BKO	2 500 000 000	0	0
7-8-1-0435-009-2795-02-1	PROJ. ELECTRIFICAT° VILLAGEOISE ENERGIE SOLAIRE PH III			
5-234-10	Dépenses en Investissement	900 000 000	0	0
TOTAL	PROJ. ELECTRIFICAT° VILLAGEOISE ENERGIE SOLAIRE PH III	900 000 000	0	0
7-8-1-0631-000-2575-06-1	PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	12 500 000 000	0	0
TOTAL	PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA	12 500 000 000	0	0
7-8-1-0631-000-2996-06-1	PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0
TOTAL	PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX	300 000 000	0	0
7-8-1-0631-009-2577-06-1	PROGR. NL. MOB. RESS. EAU 1,2,3, 5, 6 REGIONS			
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 177 000 000	0	0
TOTAL	PROGR. NL. MOB. RESS. EAU 1,2,3, 5, 6 REGIONS	4 177 000 000	0	0
TOTAL	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	71 879 733 000	0	2 441 279 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 114

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
726	MINISTERE DES MINES			
7-1-0-0113-000-0430-01-1	CABINET			
2-611-00	Personnel	108 643 000	0	54 321 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 926 000	0	1 481 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	314 112 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	36 921 000	0	9 230 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	13 592 000	0	3 398 000
3-629-09	Autres Dépenses	67 958 000	0	16 989 500
4-643-34	Participation au fonctionnement (EAM)	100 000 000	0	25 000 000
TOTAL CABINET		647 152 000	0	110 420 750
3-2-0-0121-000-0460-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	97 536 000	0	48 768 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 377 000	0	3 094 250
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	442 000	0	110 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	47 884 000	0	11 971 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 799 000	0	3 449 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 410 000	0	3 102 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	95 804 000	0	23 951 000
3-625-10	Electricité et eau	67 193 000	0	33 596 500
3-625-11	Eau	28 420 000	0	14 210 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	90 564 000	0	45 282 000
3-626-20	Frais postaux	1 596 000	0	798 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 686 000	0	2 671 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	9 623 000	0	2 405 750
3-628-20	Frais de transport	8 837 000	0	2 209 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 553 000	0	2 638 250
4-643-14	Transfert en Invest. (Compte spécial Or)	109 505 000	0	27 376 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	43 550 000	0	10 887 500
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		660 779 000	0	236 522 000
3-2-0-0135-000-0070-01-0	CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE			
2-611-00	Personnel	69 371 000	0	34 685 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 406 000	0	1 601 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 724 000	0	931 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 089 000	0	522 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 766 000	0	1 191 500
TOTAL CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE		86 356 000	0	38 931 750
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	0	2 897 750
3-628-20	Frais de transport	6 726 000	0	1 681 500
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. MINES		18 317 000	0	4 579 250
7-2-0-0484-000-0020-02-0	DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES			
2-611-00	Personnel	505 342 000	0	252 671 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 705 000	0	676 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 748 000	0	2 687 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 083 000	0	2 770 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	7 885 000	0	1 971 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	17 347 000	0	4 336 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 974 000	0	2 493 500
3-626-20	Frais postaux	3 015 000	0	1 507 500
5-211-20	Etudes et recherches	19 000 000	0	4 750 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	51 585 000	0	12 896 250
TOTAL DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES		638 684 000	0	286 760 250
7-3-0-0484-000-0100-02-0	INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 522 000	0	1 130 500
3-629-09	Autres Dépenses	64 657 000	0	16 164 250
4-643-10	Participation au fonctionnement	102 026 000	0	25 506 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 115

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
726	MINISTERE DES MINES			
7-3-0-0484-000-0100-02-0	INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES			
TOTAL	INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES	171 205 000	0	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	0	2 759 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 926 000	0	1 481 500
3-621-15	Fournitures techniques	23 655 000	0	5 913 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 212 000	0	1 053 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 685 000	0	921 250
3-628-20	Frais de transport	3 363 000	0	840 750
4-643-10	Participation au fonctionnement	38 000 000	0	9 500 000
TOTAL	BUREAU EXPERT. EVAL. CERTIFICAT° DIAMANTS BRUTS	89 880 000	0	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	0	75 000 000
TOTAL	APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE MINES. ENERGIE	150 000 000	0	75 000 000
7-8-0-0432-009-2228-02-1	PROMOTION NOUVELLES ZONES PETROLIERES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	100 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
TOTAL	PROMOTION NOUVELLES ZONES PETROLIERES	300 000 000	0	150 000 000
7-8-0-0441-000-2416-02-1	PROMOTION DES INDICES MINIERES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	250 000 000
TOTAL	PROMOTION DES INDICES MINIERES	500 000 000	0	250 000 000
7-8-0-0441-000-2840-02-1	CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE BIRIMMIEN A 1/50000			
5-234-10	Dépenses en Investissement	160 000 000	0	80 000 000
TOTAL	CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE BIRIMMIEN A 1/50000	160 000 000	0	80 000 000
8-8-0-0484-000-2496-02-0	EQUIPEMENT PDRM			
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	0	200 000 000
TOTAL	EQUIPEMENT PDRM	400 000 000	0	200 000 000
TOTAL	MINISTERE DES MINES	3 822 373 000	0	1 497 485 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 116

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 117

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	0	161 314 500
5-234-10 Dépenses en Investissement	300 000 000	0	75 000 000
TOTAL HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	945 258 000	0	236 314 500
TOTAL HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	945 258 000	0	236 314 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 118

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
740	MINISTERE DOMAINES ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES			
7-1-0-0113-000-0260-01-0	CABINET			
2-611-00	Personnel	312 019 000	0	156 009 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 913 000	0	4 978 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	153 121 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	18 731 000	0	4 682 750
3-623-21	Programme de Communication	21 788 000	0	5 447 000
3-628-20	Frais de transport	19 263 000	0	4 815 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	19 920 000	0	4 980 000
5-243-10	Matériel de transport	3 000 000 000	0	0
TOTAL CABINET		3 564 755 000	0	180 913 250
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	0	1 017 000
3-628-20	Frais de transport	5 097 000	0	1 274 250
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M.L.A F.U.		9 165 000	0	2 291 250
7-1-0-0136-000-1360-01-0	SEC. PERM. CADRE INSTIT. PIL. REF. DOM. FONCIERE			
4-643-10	Participation au fonctionnement	20 000 000	0	5 000 000
TOTAL SEC. PERM. CADRE INSTIT. PIL. REF. DOM. FONCIERE		20 000 000	0	5 000 000
3-2-0-0121-000-0200-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	156 355 000	0	78 177 500
2-617-10	Dépense de formation	25 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 990 000	0	3 747 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	279 399 000	0	69 849 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	581 000	0	145 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 326 000	0	3 831 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	14 940 000	0	3 735 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	14 940 000	0	3 735 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	18 170 000	0	4 542 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	104 000 000	0	0
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	33 000 000	0	8 250 000
3-625-10	Electricité et eau	47 406 000	0	23 703 000
3-625-11	Eau	22 220 000	0	11 110 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	54 835 000	0	27 417 500
3-626-12	Frais d'internet	162 000 000	0	81 000 000
3-626-20	Frais postaux	6 971 000	0	3 485 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	12 967 000	0	3 241 750
3-628-20	Frais de transport	8 284 000	0	2 071 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 768 000	0	2 692 000
3-629-09	Autres Dépenses	88 888 000	0	22 222 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	30 000 000	0	7 500 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		1 121 040 000	0	360 456 750
7-2-0-0114-000-0150-01-0	INSPECTION DES DOMAINES & AFFAIRES FONCIERES			
2-611-00	Personnel	87 157 000	0	43 578 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 320 000	0	1 580 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 019 000	0	3 504 750
3-628-20	Frais de transport	12 108 000	0	3 027 000
3-628-22	Indemnité de mission	12 417 000	0	3 104 250
TOTAL INSPECTION DES DOMAINES & AFFAIRES FONCIERES		132 021 000	0	54 794 500
7-2-0-0136-000-0010-02-1	DIRECTION NAT. DES DOMAINES & CADASTRE			
2-611-00	Personnel	328 689 000	0	164 344 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 950 000	0	1 487 500
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	50 000 000	0	12 500 000
3-628-20	Frais de transport	8 921 000	0	2 230 250
4-641-56	Appui PAGAMGFP (DNDC)	160 000 000	0	160 000 000
4-641-76	Appui PAMORI	210 000 000	0	52 500 000
TOTAL DIRECTION NAT. DES DOMAINES & CADASTRE		763 560 000	0	393 062 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 119

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
740	MINISTERE DOMAINES ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES			
7-2-0-0136-000-0020-03-0	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT			
2-611-00	Personnel	103 537 000	0	51 768 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 715 000	0	428 750
3-621-15	Fournitures techniques	4 280 000	0	1 070 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 553 000	0	2 638 250
3-628-20	Frais de transport	1 444 000	0	361 000
4-641-41	Appui PAGAMGFP (DGABE)	40 000 000	0	40 000 000
TOTAL	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT	161 529 000	0	96 266 500
7-3-0-0136-000-0110-01-0	PARC-OUTIL			
2-611-00	Personnel	36 295 000	0	18 147 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 904 000	0	476 000
3-628-20	Frais de transport	19 758 000	0	4 939 500
TOTAL	PARC-OUTIL	57 957 000	0	23 563 000
3-8-0-0126-000-2828-05-1	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGABE			
5-231-10	Travaux et constructions	400 000 000	0	200 000 000
TOTAL	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGABE	400 000 000	0	200 000 000
3-8-0-0136-000-2767-08-0	MISE EN PLACE SYSTEME PORTEFEUILLE DE L'ETAT			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
TOTAL	MISE EN PLACE SYSTEME PORTEFEUILLE DE L'ETAT	100 000 000	0	50 000 000
7-8-0-0136-000-1995-02-1	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE CADASTRE			
5-231-10	Travaux et constructions	1 200 000 000	0	600 000 000
TOTAL	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE CADASTRE	1 200 000 000	0	600 000 000
7-8-0-0136-000-2768-01-0	PROJET RENFORCEMENT CAPACITE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000 000	0	37 500 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	0	37 500 000
TOTAL	PROJET RENFORCEMENT CAPACITE	150 000 000	0	75 000 000
7-8-0-0136-000-2907-02-1	MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISEE			
5-211-20	Etudes et recherches	200 000 000	0	100 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 350 000 000	0	675 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	0	75 000 000
TOTAL	MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISEE	1 700 000 000	0	850 000 000
7-8-0-0136-000-2909-02-1	PROGRAMME REFECTION BATIMENTS PUBLICS			
5-231-10	Travaux et constructions	600 000 000	0	300 000 000
TOTAL	PROGRAMME REFECTION BATIMENTS PUBLICS	600 000 000	0	300 000 000
7-8-0-0136-000-3059-02-1	PROJET AMENAG. BERGES NIGER BKO			
5-211-20	Etudes et recherches	1 500 000 000	0	0
TOTAL	PROJET AMENAG. BERGES NIGER BKO	1 500 000 000	0	0
TOTAL	MINISTERE DOMAINES ETAT ET DES AFFAIRES FONCIE	11 480 027 000	0	3 191 347 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 120

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 121

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 122

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 123

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 124

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 125

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
760 MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT				
7-1-0-0113-000-0560-01-1 CABINET				
2-611-00	Personnel	163 345 000	0	81 672 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	8 224 000	0	2 056 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 025 000	0	5 256 250
3-621-16	Habillement	1 362 000	0	340 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	16 678 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 182 000	0	3 795 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 722 000	0	2 430 500
3-628-20	Frais de transport	16 123 000	0	4 030 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	16 600 000	0	4 150 000
TOTAL CABINET		268 261 000	0	103 732 000
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	0	851 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 803 000	0	700 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 231 000	0	307 750
3-628-20	Frais de transport	2 408 000	0	602 000
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EQUIP. TRANSPORT		9 848 000	0	2 462 000
3-2-0-0121-000-0510-01-1 DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL				
2-611-00	Personnel	285 830 000	0	142 915 000
2-617-10	Dépense de formation	57 273 000	0	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	15 629 000	0	3 907 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	55 091 000	0	13 772 750
3-621-16	Habillement	5 551 000	0	1 387 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 573 000	0	393 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	15 744 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	31 307 000	0	7 826 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	11 744 000	0	2 936 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	25 493 000	0	6 373 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	86 678 000	0	21 669 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 050 000	0	2 512 500
3-625-10	Electricité et eau	165 371 000	0	82 685 500
3-625-11	Eau	36 000 000	0	18 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	104 161 000	0	52 080 500
3-626-20	Frais postaux	40 182 000	0	20 091 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	15 160 000	0	3 790 000
3-628-20	Frais de transport	17 319 000	0	4 329 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	91 336 000	0	22 834 000
3-629-09	Autres Dépenses	29 727 000	0	7 431 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	51 306 000	0	12 826 500
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	50 000 000	0	0
TOTAL DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL		1 202 525 000	0	427 763 000
3-2-0-0135-000-0050-01-1 CELLULE DE PLANIFICATION & STATIST.				
2-611-00	Personnel	58 779 000	0	29 389 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 285 000	0	571 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 777 000	0	944 250
3-621-16	Habillement	1 362 000	0	340 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 143 000	0	785 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	924 000	0	231 000
TOTAL CELLULE DE PLANIFICATION & STATIST.		70 270 000	0	32 262 250
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	0	648 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 248 000	0	1 312 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 926 000	0	1 231 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 032 000	0	508 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 808 000	0	2 702 000
3-628-20	Frais de transport	2 832 000	0	708 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 126

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 127

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 128

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 129

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 130

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
760	MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT			
7-8-1-0451-009-2561-02-1	BITUMAGE TRONÇON GOUMA COURA TOMBOUCTOU			
5-231-10	Travaux et constructions	10 500 000 000	0	0
TOTAL	BITUMAGE TRONÇON GOUMA COURA TOMBOUCTOU	10 500 000 000	0	0
7-8-1-0451-040-2802-02-1	AMENAG. 2X2 VOIES SECTION ROUTE SEGOU SAN 7KM BOAD			
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 500 000 000	0	0
TOTAL	AMENAG. 2X2 VOIES SECTION ROUTE SEGOU SAN 7KM BOAD	4 500 000 000	0	0
7-8-1-0485-000-2821-02-1	PROG. AMENAG. INFRASTRUC. ROUTIERES STRUCT. (PAIRS)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	8 000 000 000	0	0
TOTAL	PROG. AMENAG. INFRASTRUC. ROUTIERES STRUCT. (PAIRS)	8 000 000 000	0	0
TOTAL	MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLA	122 642 754 000	0	37 924 904 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 131

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
800 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL				
3-1-0-0411-000-0360-02-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 515 000	0	1 378 750
3-628-20	Frais de transport	6 485 000	0	1 621 250
TOTAL	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE	12 000 000	0	3 000 000
8-1-0-0113-000-0740-01-0 CABINET				
2-611-00	Personnel	20 000 000	0	10 000 000
2-617-10	Dépense de formation	5 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	25 000 000	0	6 250 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	24 000 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	2 500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 000 000	0	2 500 000
3-629-09	Autres Dépenses	20 000 000	0	5 000 000
4-631-33	Subvention aux organismes publics (GZI)	16 000 000	0	4 000 000
TOTAL	CABINET	130 000 000	0	30 250 000
3-2-0-0121-000-1370-01-0 DIRECTION DES FINANCES & DU MATERIEL				
2-611-00	Personnel	30 000 000	0	15 000 000
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 000 000	0	11 250 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	5 000 000	0	1 250 000
3-621-15	Fournitures techniques	10 000 000	0	2 500 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	2 000 000	0	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 000 000	0	3 750 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	10 000 000	0	2 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 000 000	0	2 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 000 000	0	2 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	15 000 000	0	3 750 000
3-625-10	Electricité et eau	18 000 000	0	9 000 000
3-625-11	Eau	5 000 000	0	2 500 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	10 000 000	0	5 000 000
3-626-12	Frais d'internet	10 000 000	0	5 000 000
3-626-20	Frais postaux	10 000 000	0	5 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 000 000	0	2 500 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 000 000	0	2 500 000
3-629-15	Autres dépenses (foires promot. commerciale)	10 000 000	0	2 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	5 000 000	0	1 250 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	12 500 000
TOTAL	DIRECTION DES FINANCES & DU MATERIEL	298 000 000	0	92 750 000
8-2-0-0411-000-0420-03-0 DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES				
2-611-00	Personnel	112 871 000	0	56 435 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 209 000	0	3 302 250
3-628-20	Frais de transport	14 283 000	0	3 570 750
3-629-76	Autres dépenses de matériel	11 591 000	0	2 897 750
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES	151 954 000	0	66 206 250
8-3-0-0411-000-0050-02-0 CENTRE MALIEN PROMOT° PROPRIETE INDUSTRIELLE				
2-611-00	Personnel	63 835 000	0	31 917 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 268 000	0	4 067 000
3-628-20	Frais de transport	5 963 000	0	1 490 750
3-629-76	Autres dépenses de matériel	6 507 000	0	1 626 750
TOTAL	CENTRE MALIEN PROMOT° PROPRIETE INDUSTRIELLE	92 573 000	0	39 102 000
8-3-0-0490-000-2581-03-1 CENTRE POUR DEVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE				
2-611-00	Personnel	22 577 000	0	11 288 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 321 000	0	1 830 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 136 000	0	1 034 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 406 000	0	351 500
TOTAL	CENTRE POUR DEVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE	35 440 000	0	14 504 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 132

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
800 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL			
8-8-0-0411-000-2845-03-1 REHABILITATION CEMAPI			
5-234-10 Dépenses en Investissement	50 000 000	0	25 000 000
TOTAL REHABILITATION CEMAPI	50 000 000	0	25 000 000
TOTAL MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL	769 967 000	0	270 812 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 133

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
810 MINISTERE DU COMMERCE				
3-1-0-0411-000-0140-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE CMCE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 744 000	0	1 186 000
3-628-20	Frais de transport	6 485 000	0	1 621 250
TOTAL	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE CMCE	11 229 000	0	2 807 250
8-1-0-0113-000-0270-01-0 CABINET				
2-611-00	Personnel	211 375 000	0	105 687 500
2-617-10	Dépense de formation	18 485 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 968 000	0	4 992 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	26 145 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	17 759 000	0	4 439 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 870 000	0	1 717 500
3-629-09	Autres Dépenses	130 000 000	0	32 500 000
TOTAL	CABINET	430 602 000	0	149 336 750
3-2-0-0121-000-0210-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	148 009 000	0	74 004 500
2-617-10	Dépense de formation	21 515 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	35 152 000	0	8 788 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	24 900 000	0	6 225 000
3-621-15	Fournitures techniques	17 242 000	0	4 310 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	465 000	0	116 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	30 416 000	0	7 604 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	6 810 000	0	1 702 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	21 750 000	0	5 437 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	19 918 000	0	4 979 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	134 807 000	0	33 701 750
3-623-21	Programme de Communication	20 000 000	0	5 000 000
3-625-10	Electricité et eau	88 224 000	0	44 112 000
3-625-11	Eau	12 883 000	0	6 441 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	86 795 000	0	43 397 500
3-626-12	Frais d'internet	41 245 000	0	20 622 500
3-626-20	Frais postaux	3 321 000	0	1 660 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	24 555 000	0	6 138 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 460 000	0	2 615 000
3-629-15	Autres dépenses (foires promot. commerciale)	100 000 000	0	25 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	56 046 000	0	14 011 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	40 000 000	0	10 000 000
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	944 513 000	0	325 868 750
3-2-0-0135-000-0740-01-1 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE				
2-611-00	Personnel	56 786 000	0	28 393 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 972 000	0	2 993 000
3-628-20	Frais de transport	6 910 000	0	1 727 500
TOTAL	CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE	75 668 000	0	33 113 500
8-2-0-0411-000-0010-02-0 DIRECTION NATIONALE CONCURRENCE & COMMERCE				
2-611-00	Personnel	357 284 000	0	178 642 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 604 000	0	3 651 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 472 000	0	1 118 000
3-628-20	Frais de transport	11 778 000	0	2 944 500
TOTAL	DIRECTION NATIONALE CONCURRENCE & COMMERCE	388 138 000	0	186 355 500
8-3-0-0411-000-0020-02-0 CELLULE D'APPUI AMENAG. GESTION MARCHES				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	10 098 000	0	2 524 500
TOTAL	CELLULE D'APPUI AMENAG. GESTION MARCHES	10 098 000	0	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	0	564 000
TOTAL	CHAMBRE DE COMMERCE & D'INDUSTRIE DU MALI	2 256 000	0	564 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 134

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
810 MINISTERE DU COMMERCE			
3-8-0-0135-000-2381-01-0 APPUI A LA CPS MIN. INDUSTRIE & COMMERCE			
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	0	75 000 000
TOTAL APPUI A LA CPS MIN. INDUSTRIE & COMMERCE	150 000 000	0	75 000 000
8-8-0-0411-000-2846-02-1 PROJ. APPUI MISE A NVEAU CIRCUIT DISTRUB PRODUITS 1ERE NECESSITE			
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
TOTAL PROJ. APPUI MISE A NVEAU CIRCUIT DISTRUB PRODUITS 1ER	50 000 000	0	25 000 000
8-8-0-0411-000-2957-03-1 APPUI MICRO ACTIVITES GENERATRICES REVENUS			
5-234-10 Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
TOTAL APPUI MICRO ACTIVITES GENERATRICES REVENUS	200 000 000	0	100 000 000
8-8-0-0411-000-3025-02-0 CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT DNCC/ DRCC			
5-234-10 Dépenses en Investissement	400 000 000	0	200 000 000
TOTAL CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT DNCC/ DRCC	400 000 000	0	200 000 000
8-8-0-0411-000-3026-03-0 CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE APEX			
5-234-10 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	100 000 000
TOTAL CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE APEX	200 000 000	0	100 000 000
8-8-0-0411-009-2241-02-1 APPUI AU CADRE INTEGRE			
5-234-10 Dépenses en Investissement	830 000 000	0	415 000 000
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	830 000 000	0	415 000 000
TOTAL APPUI AU CADRE INTEGRE	1 660 000 000	0	830 000 000
TOTAL MINISTERE DU COMMERCE	4 522 504 000	0	2 030 570 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 135

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
812 MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENT ET SECTEUR PRIVE				
8-1-0-0113-000-0700-01-0 CABINET				
2-611-00	Personnel	82 862 000	0	41 431 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	29 846 000	0	7 461 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	67 902 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	24 112 000	0	6 028 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 740 000	0	1 435 000
3-623-21	Programme de Communication	75 000 000	0	18 750 000
TOTAL CABINET		285 462 000	0	75 105 500
8-1-0-0490-000-2561-03-0 CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES				
4-643-10	Participation au fonctionnement	120 000 000	0	30 000 000
TOTAL CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES		120 000 000	0	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	0	5 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	8 083 000	0	2 020 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 329 000	0	832 250
4-643-25	Participat° au fonct. (sect. tech. orient.)	124 393 000	0	31 098 250
TOTAL SECRET. PERMANENT LOI D'ORIENTAT° SECTEUR PRIVE		155 805 000	0	38 951 250
3-2-0-0121-000-1347-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	45 432 000	0	22 716 000
2-617-10	Dépense de formation	50 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	27 616 000	0	6 904 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	400 000	0	100 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	24 968 000	0	6 242 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 424 000	0	1 106 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 033 000	0	2 508 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	45 225 000	0	11 306 250
3-625-10	Electricité et eau	22 085 000	0	11 042 500
3-625-11	Eau	20 965 000	0	10 482 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	19 000 000	0	9 500 000
3-626-12	Frais d'internet	17 085 000	0	8 542 500
3-626-20	Frais postaux	7 035 000	0	3 517 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	100 000 000	0	25 000 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	72 287 000	0	18 071 750
3-629-09	Autres Dépenses	108 062 000	0	27 015 500
3-629-89	Autres dépenses (forum act. promot° invest.)	200 000 000	0	50 000 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		774 617 000	0	214 054 750
8-2-0-0490-000-0130-03-1 BUREAU DU MODERATEUR CONCERTAT° ETAT/SECT. PRIVE				
4-643-10	Participation au fonctionnement	50 000 000	0	12 500 000
TOTAL BUREAU DU MODERATEUR CONCERTAT° ETAT/SECT. PRIVE		50 000 000	0	12 500 000
3-3-0-0490-000-0070-03-1 CENTRE PROMOT. APPUI SYSTEMES FIN. DECENTRALISES				
2-611-00	Personnel	35 419 000	0	17 709 500
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 619 000	0	4 154 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	13 403 000	0	3 350 750
3-628-20	Frais de transport	10 435 000	0	2 608 750
5-211-20	Etudes et recherches	50 000 000	0	0
TOTAL CENTRE PROMOT. APPUI SYSTEMES FIN. DECENTRALISES		135 876 000	0	27 823 750
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	0	50 000 000
TOTAL APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE		100 000 000	0	50 000 000
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	0	50 000 000
TOTAL APPUI MISE EN PLACE REFORMES ETAT/ SECTEUR PRIVE		100 000 000	0	50 000 000
TOTAL MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENT ET SECTEUR PRIVE		1 721 760 000	0	498 435 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 136

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE				
8-1-0-0113-000-0280-01-1 CABINET				
2-611-00	Personnel	532 726 000	0	266 363 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	30 474 000	0	7 618 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	179 453 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	38 000 000	0	9 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 942 000	0	985 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	23 750 000	0	5 937 500
3-623-21	Programme de Communication	4 750 000	0	1 187 500
4-632-17	Subvention (Intrants)	25 000 000 000	0	0
5-234-44	Dépenses en Invest. (Fonds Nat. Agr.)	5 000 000 000	0	0
5-234-54	CPR et équipement agricole	1 500 000 000	0	0
5-234-55	Appui villages ruraux et aménagement	1 500 000 000	0	375 000 000
TOTAL CABINET		33 813 095 000	0	666 592 000
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	0	4 559 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 900 000	0	475 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 900 000	0	475 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	950 000	0	237 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 212 000	0	1 303 000
3-628-20	Frais de transport	6 650 000	0	1 662 500
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. AGRICULTURE		34 848 000	0	8 712 000
8-1-0-0421-000-1150-02-1 CENTRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN				
2-611-00	Personnel	117 210 000	0	58 605 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 424 000	0	3 606 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 200 000	0	3 800 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 942 000	0	985 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 500 000	0	2 375 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 650 000	0	1 662 500
3-629-09	Autres Dépenses	5 842 000	0	1 460 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	64 159 000	0	16 039 750
TOTAL CENTRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN		236 927 000	0	88 534 250
8-1-0-0421-000-1201-02-1 AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGAT°				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	105 800 000	0	26 450 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	50 000 000	0	25 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	25 000 000
TOTAL AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGAT°		255 800 000	0	76 450 000
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	0	2 375 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/COM. GEST° SUIVI PROG. PIL. SUBV. EQI		9 500 000	0	2 375 000
3-2-0-0121-000-0220-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	437 889 000	0	218 944 500
2-617-10	Dépense de formation	95 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	125 979 000	0	31 494 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	9 500 000	0	2 375 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	607 000	0	151 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	161 708 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	71 250 000	0	17 812 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 187 000	0	2 546 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	19 000 000	0	4 750 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	124 412 000	0	31 103 000
3-625-10	Electricité et eau	304 192 000	0	152 096 000
3-625-11	Eau	108 281 000	0	54 140 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	171 194 000	0	85 597 000
3-626-12	Frais d'internet	160 814 000	0	80 407 000
3-626-20	Frais postaux	34 040 000	0	17 020 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 137

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE				
3-2-0-0121-000-0220-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
3-628-10	Indemnité de déplacement	75 050 000	0	18 762 500
3-628-20	Frais de transport	1 900 000	0	475 000
3-628-22	Indemnité de mission	1 900 000	0	475 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	57 000 000	0	14 250 000
3-629-09	Autres Dépenses	79 950 000	0	19 987 500
3-629-85	Autres Dépenses de mat. (Plan C.A)	380 000 000	0	95 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	95 000 000	0	23 750 000
4-631-60	Subvention aux org. pub. (activités agricoles)	200 000 000	0	50 000 000
4-643-33	Participation au fonctionnement (KR2)	4 750 000	0	1 187 500
4-649-14	Dépenses diverses de transfert (ACODEP)	59 137 000	0	14 784 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	78 100 000	0	19 525 000
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	2 866 840 000	0	956 635 500
3-2-0-0135-000-0080-01-1 CELLULE PLANIFICATION & DE STATISTIQUE				
2-611-00	Personnel	168 588 000	0	84 294 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 102 000	0	2 525 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 375 000	0	593 750
3-622-11	Entretien du matériel technique	1 182 000	0	295 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 900 000	0	475 000
3-629-09	Autres Dépenses	21 992 000	0	5 498 000
TOTAL	CELLULE PLANIFICATION & DE STATISTIQUE	206 139 000	0	93 681 750
8-2-0-0114-000-0170-01-1 INSPECTION DE L'AGRICULTURE				
2-611-00	Personnel	63 201 000	0	31 600 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 269 000	0	2 567 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 600 000	0	1 900 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 365 000	0	591 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 325 000	0	831 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 500 000	0	2 375 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	23 750 000	0	5 937 500
3-628-22	Indemnité de mission	2 850 000	0	712 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	16 104 000	0	4 026 000
TOTAL	INSPECTION DE L'AGRICULTURE	138 964 000	0	50 541 250
8-2-0-0131-000-0200-01-0 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES				
2-611-00	Personnel	98 073 000	0	49 036 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 210 000	0	2 552 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 907 000	0	1 476 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 900 000	0	475 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 850 000	0	712 500
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	118 940 000	0	54 253 250
8-2-0-0421-000-0010-01-1 SECRETARIAT PERMANENT DU CILSS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 551 000	0	387 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 900 000	0	475 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	475 000	0	118 750
TOTAL	SECRETARIAT PERMANENT DU CILSS	3 926 000	0	981 500
8-2-0-0421-000-0750-02-1 DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE				
2-611-00	Personnel	508 139 000	0	254 069 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 133 000	0	3 533 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	18 548 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	16 150 000	0	4 037 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 759 000	0	689 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 675 000	0	2 418 750
3-629-09	Autres Dépenses	190 000 000	0	47 500 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	9 462 000	0	2 365 500
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE	768 866 000	0	314 614 250
8-2-0-0421-000-0760-03-1 DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 138

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 139

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 140

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
820	MINISTERE DE L'AGRICULTURE			
	7-8-1-0421-000-2807-02-1 PROJ. RENFORC. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA-DCI)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000 000	0	0
TOTAL	PROJ. RENFORC. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA-	10 000 000 000	0	0
	7-8-1-0421-000-2809-02-1 PROJ. RENF. SECU. ALIMENT. NUTRIT° REGION KKORO (PRESAN-KL)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 500 000 000	0	0
TOTAL	PROJ. RENF. SECU. ALIMENT. NUTRIT° REGION KKORO (PRES	9 500 000 000	0	0
	7-8-1-0421-000-2916-02-1 PROG. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	8 500 000 000	0	0
TOTAL	PROG. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)	8 500 000 000	0	0
	7-8-1-0421-000-2917-02-1 PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000 000	0	0
TOTAL	PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)	15 000 000 000	0	0
	8-8-1-0421-000-2765-02-1 POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIEN			
5-234-10	Dépenses en Investissement	6 750 000 000	0	0
TOTAL	POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIE	6 750 000 000	0	0
	8-8-1-0421-000-2800-02-1 PROGR. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (WAPP) II			
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000 000	0	0
TOTAL	PROGR. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (WAPP) II	10 000 000 000	0	0
	8-8-1-0421-009-2480-06-1 PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION /BAD			
5-231-10	Travaux et constructions	18 000 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0
TOTAL	PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION /BAD	20 500 000 000	0	0
	8-8-1-0422-000-2640-01-1 PROGR. ACROISS.PRODUCT. AGRICOLE AU MALI/ PAPAM			
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 500 000 000	0	0
TOTAL	PROGR. ACROISS.PRODUCT. AGRICOLE AU MALI/ PAPAM	10 500 000 000	0	0
	8-8-1-0422-040-2602-03-1 PROJET AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / BOAD			
5-234-10	Dépenses en Investissement	11 000 000 000	0	0
TOTAL	PROJET AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / I	11 000 000 000	0	0
	8-8-1-0490-000-2728-01-0 APPUI CROISSANCE ECO. PROMOT° EMPLOI SECTEUR PRIVE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000 000	0	0
TOTAL	APPUI CROISSANCE ECO. PROMOT° EMPLOI SECTEUR PRIVE	4 000 000 000	0	0
TOTAL	MINISTERE DE L'AGRICULTURE	157 994 454 000	0	9 172 947 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 141

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE				
3-1-0-0426-000-0690-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ELEVAGE PECHE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 329 000	0	2 832 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 375 000	0	343 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 177 000	0	544 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 930 000	0	1 732 500
3-628-20	Frais de transport	4 144 000	0	1 036 000
TOTAL	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ELEVAGE PECHE	25 955 000	0	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	0	6 896 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	13 000 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	13 542 000	0	3 385 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	7 378 000	0	1 844 500
4-632-17	Subvention (Intrants)	10 000 000 000	0	0
TOTAL	C A B I N E T	10 061 505 000	0	12 126 250
3-2-0-0121-000-0320-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-617-10	Dépense de formation	76 861 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	57 761 000	0	14 440 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	13 053 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 359 000	0	2 339 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 754 000	0	2 688 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	11 686 000	0	2 921 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	34 195 000	0	8 548 750
3-623-21	Programme de Communication	30 000 000	0	7 500 000
3-625-10	Electricité et eau	142 830 000	0	71 415 000
3-625-11	Eau	36 094 000	0	18 047 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	28 500 000	0	14 250 000
3-626-12	Frais d'internet	20 000 000	0	10 000 000
3-626-20	Frais postaux	2 010 000	0	1 005 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	12 461 000	0	3 115 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 000 000	0	2 500 000
3-629-09	Autres Dépenses	35 167 000	0	8 791 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	21 848 000	0	5 462 000
4-632-58	Subvention (appui salon élevage)	60 000 000	0	15 000 000
4-632-59	Subvention (organisat° journées)	30 000 000	0	7 500 000
4-645-34	Contribut° au fonct. des org (enquête UEMOA)	10 000 000	0	2 500 000
5-234-30	Dépenses en Investissement (Alevins)	3 500 000 000	0	0
5-234-50	Dépenses en Invest. (Insémination)	2 130 376 000	0	0
5-234-51	Dépenses en Invest. (. volaille)	2 000 000 000	0	0
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	8 282 955 000	0	198 024 750
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	0	1 945 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 493 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 475 000	0	618 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 389 000	0	597 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	12 894 000	0	3 223 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 859 000	0	1 964 750
3-628-20	Frais de transport	1 056 000	0	264 000
TOTAL	INSPECTION DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	35 946 000	0	8 613 250
8-2-0-0425-000-0030-06-1 DIRECTION NATIONALE PECHE				
2-611-00	Personnel	202 796 000	0	101 398 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 565 000	0	2 641 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 326 000	0	581 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 723 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 383 000	0	595 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 920 000	0	480 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 912 000	0	478 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 142

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 143

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 144

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 145

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE				
7-8-1-0426-000-2799-05-1 PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000 000	0	0
TOTAL	PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS)	10 000 000 000	0	0
7-8-1-0426-010-2798-05-1 PROJ. DVPT INT RESS. ANIM. ET AQUACOLES (PDIRAM)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 500 000 000	0	0
TOTAL	PROJ. DVPT INT RESS. ANIM. ET AQUACOLES (PDIRAM)	3 500 000 000	0	0
8-8-1-0425-030-2643-06-1 PROJET DVPT FILIERE AQUACOLE SIKASSO				
5-234-10	Dépenses en Investissement	990 000 000	0	0
TOTAL	PROJET DVPT FILIERE AQUACOLE SIKASSO	990 000 000	0	0
8-8-1-0426-020-2488-05-1 PROJET APPUI DEV. ELEV. ZEBU MAURE CERCLE NARA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 409 000 000	0	0
TOTAL	PROJET APPUI DEV. ELEV. ZEBU MAURE CERCLE NARA	1 409 000 000	0	0
TOTAL	MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	38 183 429 000	0	2 050 629 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 146

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 147

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
860 MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME				
8-1-0-0113-000-0290-01-1 CABINET				
2-611-00	Personnel	20 000 000	0	10 000 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	40 000 000	0	10 000 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	20 000 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	16 000 000	0	4 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	20 000 000	0	5 000 000
3-626-20	Frais postaux	4 000 000	0	2 000 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	5 000 000	0	1 250 000
TOTAL CABINET		125 000 000	0	32 250 000
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	0	1 805 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 788 000	0	447 000
3-628-20	Frais de transport	3 158 000	0	789 500
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ARTIS. TOURISME		12 166 000	0	3 041 500
3-2-0-0121-000-0230-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	30 000 000	0	15 000 000
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 177 000	0	3 794 250
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	2 000 000	0	500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 000 000	0	2 500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 000 000	0	2 500 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	10 000 000	0	2 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	0	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	10 000 000	0	5 000 000
3-625-11	Eau	5 000 000	0	2 500 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	5 000 000	0	2 500 000
3-626-12	Frais d'internet	5 000 000	0	2 500 000
3-626-20	Frais postaux	4 000 000	0	2 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 000 000	0	2 500 000
3-628-20	Frais de transport	10 000 000	0	2 500 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	20 000 000	0	5 000 000
3-629-09	Autres Dépenses	10 000 000	0	2 500 000
3-629-15	Autres dépenses (foires promot. commerciale)	5 000 000	0	1 250 000
3-629-16	Promotion touristique	59 023 000	0	14 755 750
4-639-17	Subvention (artisans)	49 800 000	0	12 450 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	30 000 000	0	7 500 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		320 000 000	0	92 250 000
8-2-0-0114-000-0220-02-1 INSPECTION DE L'ARTISANAT ET TOURISME				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 267 000	0	2 816 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	24 975 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 908 000	0	977 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	554 000	0	138 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 745 000	0	1 686 250
3-628-20	Frais de transport	6 372 000	0	1 593 000
TOTAL INSPECTION DE L'ARTISANAT ET TOURISME		53 821 000	0	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	0	3 350 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 381 000	0	345 250
3-628-20	Frais de transport	4 490 000	0	1 122 500
TOTAL DIRECTION NATIONALE TOURISME ET HOTELERIE		19 271 000	0	4 817 750
8-2-0-0475-000-0010-02-1 DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT				
2-611-00	Personnel	138 309 000	0	69 154 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 601 000	0	4 900 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 077 000	0	519 250
3-628-20	Frais de transport	3 626 000	0	906 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 148

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	0	7 500 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	29 901 000	0	7 475 250
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT	223 514 000	0	90 455 750
8-7-0-0475-000-0020-02-1 CHAMBRE DES METIERS				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	49 680 000	0	12 420 000
TOTAL	CHAMBRE DES METIERS	49 680 000	0	12 420 000
8-8-0-0475-000-2242-02-1 CONSTRUCTION VILLAGES ARTISANAUX				
5-231-10	Travaux et constructions	370 000 000	0	185 000 000
TOTAL	CONSTRUCTION VILLAGES ARTISANAUX	370 000 000	0	185 000 000
8-8-0-0475-000-2841-02-1 EXTENSION /AMENAGEMENT SIEGE APCCM				
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	0	200 000 000
TOTAL	EXTENSION /AMENAGEMENT SIEGE APCCM	400 000 000	0	200 000 000
TOTAL	MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME	1 573 452 000	0	627 446 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 149

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 150

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 151

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 152

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 153

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 154

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
314 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO				
3-7-0-0132-020-0240-02-1 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 000 000	0	20 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	82 000 000	0	41 000 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	0	6 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	0	5 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO	194 000 000	0	72 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO	194 000 000	0	72 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 155

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 156

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 157

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
317 CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT			
4-7-0-0951-000-0150-04-1 CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT			
4-631-10 Subvention aux organismes publics	137 150 000	0	34 287 500
4-641-38 Appui PAGAMGFP (CFD)	20 000 000	0	20 000 000
4-641-69 Appui formation CFD	450 000 000	0	112 500 000
TOTAL CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT	607 150 000	0	166 787 500
4-8-0-0951-000-3052-01-1 CONSTRUCTION CENTRE FORMATION POUR DEVELOPPEMENT			
5-234-10 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	100 000 000
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	125 000 000	0	62 500 000
TOTAL CONSTRUCTION CENTRE FORMATION POUR DEVELOPEMEN	325 000 000	0	162 500 000
TOTAL CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT	932 150 000	0	329 287 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 158

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 159

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 160

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 161

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 162

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 163

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 164

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 165

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 166

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 167

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	0	5 602 500
TOTAL MAISON DU HADJ	22 410 000	0	5 602 500
TOTAL MAISON DU HADJ	22 410 000	0	5 602 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 168

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
333 CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES				
3-7-0-0134-000-0090-02-1 CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	73 495 000	0	18 373 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	26 029 000	0	13 014 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	25 750 000	0	12 875 000
4-631-48	Subvention (entretien bâtiments)	40 000 000	0	10 000 000
4-641-37	Appui PAGAMGFP (CFCT)	20 000 000	0	20 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	12 500 000
TOTAL	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALE	235 274 000	0	86 763 250
TOTAL	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITO	235 274 000	0	86 763 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 169

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
336 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.				
3-7-0-0132-060-0260-02-1 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 000 000	0	20 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	82 000 000	0	41 000 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	0	6 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	0	5 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.	194 000 000	0	72 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.	194 000 000	0	72 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 170

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
337 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO				
3-7-0-0132-070-0265-02-1 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 000 000	0	20 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	82 000 000	0	41 000 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	0	6 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	0	5 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO	194 000 000	0	72 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO	194 000 000	0	72 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 171

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
338	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL			
3-7-0-0132-080-0270-02-1	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 000 000	0	20 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	82 000 000	0	41 000 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	0	6 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	0	5 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL	194 000 000	0	72 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL	194 000 000	0	72 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 172

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 173

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
411	ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)			
4-7-0-0943-090-1258-02-1	ECOLE NORMALE SUPERIEUR (ENSUP)			
3-621-30	Matériel didactique	90 346 000	0	22 586 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	87 423 000	0	21 855 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	905 980 000	0	452 990 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	94 897 000	0	47 448 500
4-631-59	Subvention aux org. pub. (frais examen)	50 000 000	0	12 500 000
TOTAL	ECOLE NORMALE SUPERIEUR (ENSUP)	1 228 646 000	0	557 380 750
TOTAL	ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)	1 228 646 000	0	557 380 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 174

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 175

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 176

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 177

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 178

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 179

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 180

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 181

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
424	UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO			
4-7-0-0943-000-1308-02-0	UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO			
2-611-00	Personnel	1 619 452 000	0	809 726 000
2-611-20	Heures Supplémentaires	643 023 000	0	321 511 500
2-617-10	Dépense de formation	20 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	64 287 000	0	16 071 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	45 229 000	0	0
3-621-30	Matériel didactique	445 540 000	0	111 385 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	16 168 000	0	4 042 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	54 809 000	0	13 702 250
3-625-10	Electricité et eau	205 652 000	0	102 826 000
3-625-11	Eau	21 016 000	0	10 508 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	29 168 000	0	14 584 000
3-626-20	Frais postaux	2 451 000	0	1 225 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	564 300 000	0	141 075 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 095 000	0	523 750
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	9 618 000	0	2 404 500
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	219 137 000	0	54 784 250
3-628-20	Frais de transport	29 407 000	0	7 351 750
3-629-09	Autres Dépenses	35 917 000	0	8 979 250
3-629-38	Autres frais d'examen	51 070 000	0	12 767 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	17 860 000	0	4 465 000
TOTAL	UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO	4 096 199 000	0	1 637 933 000
4-8-0-0943-000-3036-02-0	CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT SALLE DE CLASSE ULSHB			
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	0	150 000 000
TOTAL	CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT SALLE DE CLASSE ULSHB	300 000 000	0	150 000 000
TOTAL	UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO	4 396 199 000	0	1 787 933 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 182

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 183

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
426	UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO			
4-7-0-0943-000-1318-02-0	UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO			
2-611-00	Personnel	2 680 705 000	0	1 340 352 500
2-611-20	Heures Supplémentaires	705 771 000	0	352 885 500
2-617-10	Dépense de formation	3 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	140 000 000	0	35 000 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	99 610 000	0	0
3-621-30	Matériel didactique	460 000 000	0	115 000 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	20 000 000	0	5 000 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	89 220 000	0	22 305 000
3-625-10	Electricité et eau	377 397 000	0	188 698 500
3-625-11	Eau	30 450 000	0	15 225 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	48 000 000	0	24 000 000
3-626-20	Frais postaux	2 000 000	0	1 000 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	500 000	0	125 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 559 000	0	1 639 750
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	40 000 000	0	10 000 000
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	160 000 000	0	40 000 000
3-628-20	Frais de transport	136 064 000	0	34 016 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	0	250 000
3-629-38	Autres frais d'examen	5 000 000	0	1 250 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	119 915 000	0	29 978 750
4-643-26	Participation au fonctionnement (CAMES)	90 000 000	0	22 500 000
5-211-20	Etudes et recherches	100 000 000	0	25 000 000
TOTAL	UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	5 315 191 000	0	2 264 226 000
4-8-0-0943-000-2859-02-1	CONSTRUCTION FACULTE DE PHARMACIE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	350 000 000	0	175 000 000
TOTAL	CONSTRUCTION FACULTE DE PHARMACIE	350 000 000	0	175 000 000
4-8-0-0943-090-1808-02-1	AMENAGEMENT/EQUIP. LABO UNIVERSITE DU MALI			
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	0	150 000 000
TOTAL	AMENAGEMENT/EQUIP. LABO UNIVERSITE DU MALI	300 000 000	0	150 000 000
TOTAL	UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	5 965 191 000	0	2 589 226 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 184

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 185

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
429	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO			
4-7-0-0943-000-1328-02-0	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO			
2-611-00	Personnel	1 842 680 000	0	921 340 000
2-611-20	Heures Supplémentaires	1 211 223 000	0	605 611 500
2-617-10	Dépense de formation	86 508 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	142 839 000	0	35 709 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	61 103 000	0	0
3-621-30	Matériel didactique	755 787 000	0	188 946 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	19 000 000	0	4 750 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	56 000 000	0	14 000 000
3-625-10	Electricité et eau	117 826 000	0	58 913 000
3-625-11	Eau	32 500 000	0	16 250 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	6 633 000	0	3 316 500
3-626-20	Frais postaux	1 400 000	0	700 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	48 000 000	0	12 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 146 000	0	536 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	7 157 000	0	1 789 250
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	289 508 000	0	72 377 000
3-628-20	Frais de transport	23 841 000	0	5 960 250
3-629-09	Autres Dépenses	27 130 000	0	6 782 500
3-629-38	Autres frais d'examen	145 000 000	0	36 250 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	40 000 000	0	10 000 000
5-211-20	Etudes et recherches	25 000 000	0	6 250 000
TOTAL	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	4 941 281 000	0	2 001 483 000
4-8-0-0943-000-3035-02-0	CONSTRUCT°/ EQUIPEMENT BIBLIOTHEQUE SPECIALISEE USSGB			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	0	100 000 000
TOTAL	CONSTRUCT°/ EQUIPEMENT BIBLIOTHEQUE SPECIALISEE USS	200 000 000	0	100 000 000
TOTAL	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	5 141 281 000	0	2 101 483 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 186

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 187

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
431	UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO			
4-7-0-0943-000-1338-02-0	UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO			
2-611-00	Personnel	1 777 032 000	0	888 516 000
2-611-20	Heures Supplémentaires	857 365 000	0	428 682 500
2-613-20	Frais d'examen	50 079 000	0	25 039 500
2-617-10	Dépense de formation	921 012 000	0	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	72 197 000	0	0
2-619-02	Personnel (Vacataire)	206 483 000	0	103 241 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	332 793 000	0	83 198 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	43 839 000	0	0
3-621-30	Matériel didactique	832 300 000	0	208 075 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	15 805 000	0	3 951 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	72 045 000	0	18 011 250
3-625-10	Electricité et eau	150 000 000	0	75 000 000
3-625-11	Eau	80 000 000	0	40 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	45 553 000	0	22 776 500
3-626-20	Frais postaux	2 415 000	0	1 207 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	100 000 000	0	25 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 099 000	0	1 024 750
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	24 597 000	0	6 149 250
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	332 165 000	0	83 041 250
3-628-20	Frais de transport	65 035 000	0	16 258 750
3-629-09	Autres Dépenses	47 184 000	0	11 796 000
3-629-38	Autres frais d'examen	107 643 000	0	26 910 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	35 164 000	0	8 791 000
TOTAL	UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO	6 174 805 000	0	2 076 671 000
TOTAL	UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO	6 174 805 000	0	2 076 671 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 188

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 189

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 190

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 191

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 192

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 193

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 194

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 195

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
517 CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI				
5-7-0-0821-000-0320-03-1 CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	87 836 000	0	21 959 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	68 598 000	0	34 299 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 930 000	0	15 965 000
4-631-27	Subvention aux organismes pub. (appui promot° cir	200 000 000	0	50 000 000
TOTAL	CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI	388 364 000	0	122 223 000
5-8-0-0821-000-3031-03-1 PROJET EQUIPEMENT CNCM				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0
TOTAL	PROJET EQUIPEMENT CNCM	1 000 000 000	0	0
TOTAL	CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI	1 388 364 000	0	122 223 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 196

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 197

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 198

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 199

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
523 INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS				
4-7-0-1043-000-0900-03-1 INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE & DES SPORTS				
2-613-20	Frais d'examen	56 052 000	0	28 026 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 000 000	0	2 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	29 263 000	0	7 315 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	183 620 000	0	91 810 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	10 000 000	0	5 000 000
4-631-18	Heures supplémentaires(cours)	128 972 000	0	32 243 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	196 484 000	0	49 121 000
TOTAL	INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE & DES SPORTS	614 391 000	0	216 015 750
TOTAL	INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS	614 391 000	0	216 015 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 200

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 201

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 202

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
616 HOPITAL DU MALI				
6-7-0-0731-000-0220-05-1 HOPITAL DU MALI				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	614 311 000	0	153 577 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	469 326 000	0	234 663 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	150 000 000	0	75 000 000
4-631-19	Personnel bi-appartenant	35 602 000	0	8 900 500
4-631-40	Subvention aux organimes publics (radiothérapie)	500 800 000	0	125 200 000
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	70 000 000	0	17 500 000
TOTAL HOPITAL DU MALI		1 840 039 000	0	614 841 250
6-8-0-0721-000-2759-05-1 EXTENSION/ EQUIPEMENT HOPITAL DU MALI				
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000 000	0	400 000 000
TOTAL EXTENSION/ EQUIPEMENT HOPITAL DU MALI		800 000 000	0	400 000 000
TOTAL HOPITAL DU MALI		2 640 039 000	0	1 014 841 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 203

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 204

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 205

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 206

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 207

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 208

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 209

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
623	CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE			
6-7-0-0723-000-0010-05-1	CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	792 541 000	0	198 135 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	276 114 000	0	138 057 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	96 000 000	0	48 000 000
4-631-19	Personnel bi-appartenant	32 537 000	0	8 134 250
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	0	5 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	80 000 000	0	20 000 000
TOTAL	CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE	1 297 192 000	0	417 326 500
6-8-0-0731-090-2213-05-1	APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT CNOS			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
TOTAL	APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT CNOS	100 000 000	0	50 000 000
TOTAL	CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE	1 397 192 000	0	467 326 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 210

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 211

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 212

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 213

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 214

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 215

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 216

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 217

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 218

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 219

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 220

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 221

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 222

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 223

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 224

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
668 CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE				
6-7-0-1090-000-0730-03-1 CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE (CMSS)				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	6 776 420 000	0	1 694 105 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	38 823 000	0	19 411 500
4-631-37	Subvention Caisse de Sécurité	37 508 640 000	0	9 377 160 000
TOTAL CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE (CMSS)		44 323 883 000	0	11 090 676 500
TOTAL CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE		44 323 883 000	0	11 090 676 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 225

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 226

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
674 INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX				
4-7-0-0951-000-0070-01-1 INSTITUT NAT. FORMAT° TRAVAILLEURS SOCIAUX				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	62 630 000	0	15 657 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	114 929 000	0	57 464 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	21 390 000	0	10 695 000
4-631-18	Heures supplémentaires(cours)	123 627 000	0	30 906 750
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	261 888 000	0	65 472 000
5-211-20	Etudes et recherches	5 000 000	0	1 250 000
TOTAL	INSTITUT NAT. FORMAT° TRAVAILLEURS SOCIAUX	589 464 000	0	181 445 750
6-8-0-1090-000-2448-01-1 CONSTRUCTION EXTENSION BUREAUX INFTS				
5-231-10	Travaux et constructions	150 000 000	0	75 000 000
TOTAL	CONSTRUCTION EXTENSION BUREAUX INFTS	150 000 000	0	75 000 000
TOTAL	INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX	739 464 000	0	256 445 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 227

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 228

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	0	66 514 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	126 008 000	0	63 004 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	33 000 000	0	16 500 000
5-211-20	Etudes et recherches	15 000 000	0	3 750 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	13 000 000	0	3 250 000
TOTAL	CENTRE D'ORTHOPEIDIE & D'APPAREILLAGE	453 065 000	0	153 018 250
6-8-0-0713-000-2271-02-1	AMENAGEMENT CENTRE D'APPAREILLAGE ET D'ORTHOPEIDIE			
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	0	50 000 000
TOTAL	AMENAGEMENT CENTRE D'APPAREILLAGE ET D'ORTHOPEIDIE	100 000 000	0	50 000 000
TOTAL	CENTRE D'ORTHOPEIDIE & D'APPAREILLAGE	553 065 000	0	203 018 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 229

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 230

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 231

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 232

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 233

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 234

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 235

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 236

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 237

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 238

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 239

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 240

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
718 AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE				
7-7-0-0551-000-0030-05-1 AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE				
4-221-07	Appui fonct. secrétariat fonds climat	20 000 000	0	5 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	120 000 000	0	30 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	88 385 000	0	44 192 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	45 000 000	0	22 500 000
TOTAL	AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE	273 385 000	0	101 692 500
7-8-0-0421-000-2506-05-1 PROJET INITIATIVE PAUVRETE ENVIRONNEMENT				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	0	100 000 000
TOTAL	PROJET INITIATIVE PAUVRETE ENVIRONNEMENT	200 000 000	0	100 000 000
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	0	45 000 000
TOTAL	PROJ. ADAPTATION CHANGEMENT CLIMAT. LOCAL / FENU	90 000 000	0	45 000 000
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	0	75 000 000
TOTAL	PROJET GEST° RESS. NATURE. CHANG. CLIMAT / IDA	150 000 000	0	75 000 000
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	0	37 500 000
TOTAL	PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIFS FOUTA DJALLON	75 000 000	0	37 500 000
7-8-0-0551-000-2920-03-1 CONSTRUCTION SIEGE AEDD				
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	0	100 000 000
TOTAL	CONSTRUCTION SIEGE AEDD	200 000 000	0	100 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 241

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
718 AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE				
7-8-1-0421-000-2506-05-1 PROJET INITIATIVE PAUVRETE ENVIRONNEMENT				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	1 500 000 000	0	0
TOTAL	PROJET INITIATIVE PAUVRETE ENVIRONNEMENT	1 500 000 000	0	0
7-8-1-0541-000-2771-05-0 PROJ. ADAPTATION CHANGEMENT CLIMAT. LOCAL / FENU				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0
TOTAL	PROJ. ADAPTATION CHANGEMENT CLIMAT. LOCAL / FENU	100 000 000	0	0
TOTAL	AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE	2 588 385 000	0	459 192 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 242

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 243

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 244

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 245

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 246

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 247

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 248

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
735 OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI				
5-7-0-0831-000-0010-02-1 OFFICE DE RADIODIFFUSION T.V. MALI (ORTM)				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	847 000 000	0	211 750 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 202 875 000	0	601 437 500
4-631-16	Subvention E.P.A.	800 000 000	0	200 000 000
4-631-17	Subvention E.P.A.	1 236 000 000	0	309 000 000
4-631-39	Subvention Bande Ku	200 000 000	0	50 000 000
4-631-53	Sub. aux org. pub. (champions league Euro 2016)	515 000 000	0	128 750 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	930 000 000	0	232 500 000
TOTAL	OFFICE DE RADIODIFFUSION T.V. MALI (ORTM)	5 730 875 000	0	1 733 437 500
TOTAL	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	5 730 875 000	0	1 733 437 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 249

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 250

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 251

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 252

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 253

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 254

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
816 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)				
8-7-0-0481-000-0020-03-1 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)				
3-621-43	Forum des investisseurs	300 000 000	0	75 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	337 925 000	0	84 481 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	5 427 000	0	2 713 500
5-211-20	Etudes et recherches	12 500 000	0	3 125 000
TOTAL	AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)	655 852 000	0	165 319 750
8-8-0-0411-000-2683-02-0 APPUI AGENCE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
TOTAL	APPUI AGENCE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS	100 000 000	0	50 000 000
TOTAL	AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS	755 852 000	0	215 319 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 255

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 256

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 257

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
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	0	13 750 000
5-211-20 Etudes et recherches	5 000 000	0	1 250 000
TOTAL AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO	60 000 000	0	15 000 000
8-8-0-0425-000-2402-06-1 CONSTRUCTION MARCHE MODERNE POISSON			
5-234-10 Dépenses en Investissement	300 000 000	0	150 000 000
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
TOTAL CONSTRUCTION MARCHE MODERNE POISSON	350 000 000	0	175 000 000
TOTAL AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAI	410 000 000	0	190 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 258

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 259

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 260

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 261

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 262

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 263

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 264

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 265

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	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement	60 000 000	0	0
TOTAL LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO	100 000 000	0	0
8-7-0-0426-070-0730-07-1 LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO			
4-631-10 Subvention aux organismes publics	41 085 000	0	10 271 250
4-631-13 Personnel E.P.A.	22 685 000	0	11 342 500
4-631-14 Electricité & Téléphone	6 180 000	0	3 090 000
TOTAL LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO	69 950 000	0	24 703 750
TOTAL LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO	169 950 000	0	24 703 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 266

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 267

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 268

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 269

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 270

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 271

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 272

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 273

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 274

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 275

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 276

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 277

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 278

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 279

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 280

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 281

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 282

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	0	283 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 817 000	0	1 204 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 468 000	0	1 367 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	11 710 000	0	2 927 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030 000	0	1 007 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679 000	0	669 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	0	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	0	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864 000	0	966 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	0	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 699 000	0	674 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJELIBOUGOU	149 177 000	0	63 788 250
4-4-0-0912-090-1130-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANCONI				
2-611-00	Personnel	292 257 000	0	146 128 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 103 000	0	275 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 830 000	0	957 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 394 000	0	848 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 269 000	0	1 817 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030 000	0	1 007 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679 000	0	669 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	0	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	0	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864 000	0	966 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	0	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 625 000	0	656 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANCONI	327 851 000	0	155 027 000
4-4-0-0912-090-1140-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA				
2-611-00	Personnel	124 201 000	0	62 100 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	485 000	0	121 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 119 000	0	529 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 365 000	0	591 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 066 000	0	1 266 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030 000	0	1 007 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679 000	0	669 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	0	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	0	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864 000	0	966 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	0	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 153 000	0	288 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA	152 762 000	0	69 240 750
4-4-0-0912-090-1150-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE HIPPODROME				
2-611-00	Personnel	328 453 000	0	164 226 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	562 000	0	140 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969 000	0	1 492 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 822 000	0	705 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 044 000	0	1 511 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030 000	0	1 007 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679 000	0	669 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	0	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	0	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864 000	0	966 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	0	200 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 283

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 284

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
4-4-0-0912-090-1190-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	0	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	0	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 961 000	0	990 250
3-628-20	Frais de transport	800 000	0	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 539 000	0	634 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO	125 557 000	0	52 871 500
4-4-0-0912-090-6565-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI				
2-611-00	Personnel	265 888 000	0	132 944 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	773 000	0	193 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 592 000	0	1 398 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	6 013 000	0	1 503 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	12 877 000	0	3 219 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	0	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 307 000	0	326 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	0	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	0	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	0	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 840 000	0	460 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI	307 090 000	0	143 244 500
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	0	197 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 286 000	0	571 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 415 000	0	853 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 313 000	0	1 828 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	0	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 607 000	0	401 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	0	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	0	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	0	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 877 000	0	469 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOGONIKO	30 087 000	0	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	0	243 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 905 000	0	726 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 272 000	0	818 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 008 000	0	1 752 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	0	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 000 000	0	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	0	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	0	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	0	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 319 000	0	579 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SENO	30 278 000	0	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	0	99 379 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	2 522 644 000	0	1 261 322 000
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	560 787 000	0	140 196 750
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	3 991 291 000	0	997 822 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 285

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900	DISTRICT DE BAMAKO			
4-4-0-0920-090-2154-03-1	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO			
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	73 822 000	0	18 455 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	184 599 000	0	46 149 750
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	127 347 000	0	63 673 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	891 019 000	0	222 754 750
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	11 079 882 000	0	2 769 970 500
TOTAL MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO		19 630 149 000	0	5 619 724 500
4-4-0-0951-090-0130-04-1	CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ KALABANCOURA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 980 000	0	495 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 411 000	0	352 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 959 000	0	739 750
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	0	250 000
TOTAL CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ KALABANCOURA		7 350 000	0	1 837 500
4-4-0-0981-090-0170-02-1	DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BKO RIVE GAUCHE			
2-611-00	Personnel	4 111 153 000	0	2 055 576 500
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	43 548 000	0	21 774 000
2-613-21	Indemnité double vacation	33 348 000	0	16 674 000
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	18 036 000	0	4 509 000
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	8 039 000	0	2 009 750
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	14 603 000	0	3 650 750
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	3 738 000	0	934 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 520 000	0	880 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 040 000	0	760 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 808 000	0	952 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	0	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	94 509 000	0	23 627 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 223 000	0	305 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 150 000	0	2 537 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	0	989 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 306 000	0	576 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 687 000	0	421 750
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	0	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000 000	0	250 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	197 821 000	0	49 455 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	181 467 000	0	45 366 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	9 025 000	0	2 256 250
4-641-14	Appui éducation de base	4 564 000	0	1 141 000
TOTAL DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BKO RIVE GAUCHE		4 774 504 000	0	2 240 638 250
4-4-0-0981-090-0180-02-1	DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BAMAKO RIVE DROITE			
2-611-00	Personnel	2 144 125 000	0	1 072 062 500
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	21 363 000	0	10 681 500
2-613-21	Indemnité double vacation	36 106 000	0	18 053 000
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	8 848 000	0	2 212 000
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	3 944 000	0	986 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	7 164 000	0	1 791 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 460 000	0	1 115 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 808 000	0	952 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	0	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	94 509 000	0	23 627 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 223 000	0	305 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 150 000	0	2 537 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	0	989 750
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 734 000	0	433 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 286

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
4-4-0-0981-090-0180-02-1 DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BAMAKO RIVE DROITE				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 306 000	0	576 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 687 000	0	421 750
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	0	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000 000	0	250 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	188 463 000	0	47 115 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	189 510 000	0	47 377 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	6 183 000	0	1 545 750
4-641-14	Appui éducation de base	16 916 000	0	4 229 000
TOTAL	DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BAMAKO RIVE DROITE	2 771 418 000	0	1 243 253 000
5-4-0-0821-090-0440-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 300 000	0	575 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 401 000	0	350 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	0	250 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	7 701 000	0	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	0	67 114 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 035 000	0	758 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 136 000	0	284 000
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	0	0
TOTAL	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. DIST.	143 799 000	0	68 406 750
6-4-0-0740-090-0070-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE				
2-611-00	Personnel	2 608 676 000	0	1 304 338 000
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 067 957 000	0	533 978 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 020 000	0	3 505 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 002 000	0	250 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	0	250 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	57 539 000	0	14 384 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 348 000	0	1 087 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 777 000	0	694 250
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	19 887 000	0	4 971 750
4-631-19	Personnel bi-appartenant	32 167 000	0	8 041 750
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	8 338 000	0	2 084 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 670 000	0	2 667 500
4-644-10	Subvention césarienne	176 444 000	0	44 111 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	14 216 000	0	3 554 000
TOTAL	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	4 020 041 000	0	1 924 168 500
6-4-0-0760-090-0270-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA BKO				
2-611-00	Personnel	7 155 000	0	3 577 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 963 000	0	2 990 750
TOTAL	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA BKO	19 118 000	0	6 568 250
6-4-0-1032-090-0220-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BAMAKO				
2-611-00	Personnel	118 881 000	0	59 440 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	0	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 107 000	0	526 750
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	0	500 000
TOTAL	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BAMAKO	126 988 000	0	61 467 250
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	0	796 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 107 000	0	526 750
3-628-20	Frais de transport	1 771 000	0	442 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 287

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 288

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 289

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 290

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 291

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 292

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 293

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 294

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 295

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
5-5-0-1043-090-0860-02-1 SERVICE DE COMMUNE V JSAC				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	0	250 000
TOTAL SERVICE DE COMMUNE V JSAC		2 000 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	0	250 000
TOTAL SERVICE DE COMMUNE VI JSAC		2 000 000	0	500 000
6-5-0-0740-090-0820-05-1 COMMUNE I				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	57 003 000	0	28 501 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 234 000	0	2 558 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 659 000	0	664 750
TOTAL COMMUNE I		69 896 000	0	31 724 750
6-5-0-0740-090-0825-05-1 COMMUNE II				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	27 640 000	0	13 820 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	4 652 000	0	1 163 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 209 000	0	302 250
TOTAL COMMUNE II		33 501 000	0	15 285 250
6-5-0-0740-090-0830-05-1 COMMUNE III				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	56 527 000	0	28 263 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	7 442 000	0	1 860 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 933 000	0	483 250
TOTAL COMMUNE III		65 902 000	0	30 607 250
6-5-0-0740-090-0835-05-1 COMMUNE IV				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	72 270 000	0	36 135 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	8 374 000	0	2 093 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 176 000	0	544 000
TOTAL COMMUNE IV		82 820 000	0	38 772 500
6-5-0-0740-090-0840-05-1 COMMUNE V				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	84 743 000	0	42 371 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	9 304 000	0	2 326 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 418 000	0	604 500
TOTAL COMMUNE V		96 465 000	0	45 302 000
6-5-0-0740-090-0845-05-1 COMMUNE VI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	76 118 000	0	38 059 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 234 000	0	2 558 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 658 000	0	664 500
TOTAL COMMUNE VI		89 010 000	0	41 282 000
6-5-0-0740-090-4630-05-1 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE I				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	9 361 000	0	4 680 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153 000	0	1 288 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 813 000	0	453 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085 000	0	771 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 370 000	0	592 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 994 000	0	998 500
TOTAL CONSEIL COMMUNAL COMMUNE I		26 776 000	0	9 034 250
6-5-0-0740-090-4635-05-1 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE II				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153 000	0	1 288 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 812 000	0	453 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085 000	0	771 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 370 000	0	592 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 296

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
6-5-0-0740-090-4635-05-1 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE II				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	4 037 000	0	1 009 250
TOTAL	CONSEIL COMMUNAL COMMUNE II	17 457 000	0	4 364 250
6-5-0-0740-090-4640-05-1 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE III				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 808 000	0	4 404 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153 000	0	1 288 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 812 000	0	453 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085 000	0	771 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 370 000	0	592 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	4 037 000	0	1 009 250
TOTAL	CONSEIL COMMUNAL COMMUNE III	26 265 000	0	8 768 250
6-5-0-0740-090-4645-05-1 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE IV				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 545 000	0	772 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153 000	0	1 288 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 812 000	0	453 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085 000	0	771 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 370 000	0	592 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 995 000	0	998 750
TOTAL	CONSEIL COMMUNAL COMMUNE IV	18 960 000	0	5 126 250
6-5-0-0740-090-4650-05-1 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE V				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 181 000	0	3 090 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153 000	0	1 288 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 813 000	0	453 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085 000	0	771 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 370 000	0	592 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 994 000	0	998 500
TOTAL	CONSEIL COMMUNAL COMMUNE V	23 596 000	0	7 444 250
6-5-0-0740-090-4655-05-1 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE VI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	12 049 000	0	6 024 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153 000	0	1 288 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 813 000	0	453 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085 000	0	771 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 370 000	0	592 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 994 000	0	998 500
TOTAL	CONSEIL COMMUNAL COMMUNE VI	29 464 000	0	10 378 250
7-5-0-0531-090-0200-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. BKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 234 000	0	308 500
3-628-20	Frais de transport	1 242 000	0	310 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUI	2 476 000	0	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	0	356 750
3-628-20	Frais de transport	1 536 000	0	384 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE	2 963 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	0	250 000
TOTAL	CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE	2 000 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	0	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 297

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
8-5-0-0411-090-0310-02-1 CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE II				
TOTAL	CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE	2 000 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	0	250 000
TOTAL	CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE	2 000 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	0	250 000
TOTAL	CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE	2 000 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	0	250 000
TOTAL	CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE	2 000 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	0	250 000
TOTAL	CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE	2 000 000	0	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	0	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	0	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	0	250 000
TOTAL	CONSEIL COMMUNAL/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIM	3 000 000	0	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	0	8 822 750
TOTAL	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE DISTRICT BKO.	35 291 000	0	8 822 750
TOTAL	DISTRICT DE BAMAKO	60 040 041 000	0	24 619 724 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 298

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 299

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 300

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 301

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 302

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 303

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 304

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 305

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 306

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 307

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-4-0-0920-010-1394-04-1 CONSEIL REGIONAL DE KAYES				
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	943 209 000	0	235 802 250
TOTAL	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	2 622 141 000	0	767 985 750
4-4-0-0981-010-0040-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES				
2-611-07	Personnel administratif	181 604 000	0	90 802 000
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	3 992 000	0	1 996 000
2-613-21	Indemnité double vacation	27 037 000	0	13 518 500
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	1 653 000	0	413 250
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	737 000	0	184 250
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 339 000	0	334 750
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	1 725 000	0	431 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 523 000	0	630 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 403 000	0	350 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 200 000	0	1 050 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	0	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	85 451 000	0	21 362 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 211 000	0	302 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	0	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	0	980 250
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 567 000	0	641 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 731 000	0	682 750
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	2 504 000	0	626 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	0	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 453 000	0	363 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	39 603 000	0	9 900 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	33 289 000	0	8 322 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 750 000	0	687 500
4-641-14	Appui éducation de base	4 573 000	0	1 143 250
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES	440 456 000	0	163 272 250
4-4-0-0981-010-0050-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KITA				
2-611-07	Personnel administratif	157 780 000	0	78 890 000
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	2 657 000	0	1 328 500
2-613-21	Indemnité double vacation	15 441 000	0	7 720 500
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	1 101 000	0	275 250
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	491 000	0	122 750
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	891 000	0	222 750
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	1 150 000	0	287 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 696 000	0	424 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	935 000	0	233 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 200 000	0	1 050 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	0	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	96 730 000	0	24 182 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 772 000	0	443 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	0	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	0	980 250
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 567 000	0	641 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 049 000	0	512 250
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	2 504 000	0	626 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	0	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 453 000	0	363 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	36 349 000	0	9 087 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	52 000 000	0	13 000 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 158 000	0	539 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 308

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-4-0-0981-010-0050-02-1	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KITA			
4-641-14	Appui éducation de base	5 904 000	0	1 476 000
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KITA	427 939 000	0	150 954 250
4-4-0-0981-010-0220-02-1	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT NIORO			
2-611-07	Personnel administratif	76 379 000	0	38 189 500
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	1 888 000	0	944 000
2-613-21	Indemnité double vacation	11 808 000	0	5 904 000
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	782 000	0	195 500
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	349 000	0	87 250
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	633 000	0	158 250
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	1 797 000	0	449 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	985 000	0	246 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 462 000	0	365 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 225 000	0	1 306 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	0	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	88 269 000	0	22 067 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 217 000	0	304 250
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	0	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 139 000	0	534 750
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 567 000	0	641 750
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	2 504 000	0	626 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	0	250 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	20 303 000	0	5 075 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 090 000	0	272 500
4-641-14	Appui éducation de base	2 983 000	0	745 750
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT NIORO	256 570 000	0	86 661 250
5-4-0-0821-010-0360-04-1	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	0	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 347 000	0	336 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	0	250 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	7 847 000	0	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	0	625 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	0	673 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 000 000	0	500 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE KAYES	7 194 000	0	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	0	42 775 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	0	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	508 000	0	127 000
3-628-20	Frais de transport	1 195 000	0	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	0	43 825 750
6-4-0-0740-010-0080-02-1	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE			
2-611-00	Personnel	1 245 483 000	0	622 741 500
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 615 000	0	2 807 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 018 000	0	1 754 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 500 000	0	625 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 500 000	0	625 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	116 845 000	0	29 211 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 837 000	0	1 209 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 309

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 310

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 311

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 312

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 313

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
3-5-0-0126-010-0410-05-0 PERCEPTIONS DE LA REGION				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 000 000	0	1 750 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 100 000	0	525 000
3-628-20	Frais de transport	3 500 000	0	875 000
TOTAL	PERCEPTIONS DE LA REGION	12 600 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES	1 538 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KITA	1 538 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAFOULABE	1 538 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIEMA	1 538 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YELIMANE	1 538 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIORO	1 538 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KENIEBA	1 538 000	0	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	0	397 500
3-621-30	Matériel didactique	18 005 000	0	4 501 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	811 000	0	202 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 076 000	0	519 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	0	125 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 000 000	0	250 000
TOTAL	INSTITUT FORMAT° PROFE. INDUST. (IFPI) KAYES	23 982 000	0	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	0	15 000 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	189 464 000	0	94 732 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	112 333 000	0	28 083 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	0	365 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	30 534 000	0	7 633 500
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	321 461 000	0	80 365 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KAYES	685 254 000	0	226 179 500
4-5-0-0912-010-1220-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	10 000 000	0	5 000 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	106 326 000	0	53 163 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 314

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-1220-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA				
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	12 000 000	0	3 000 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	0	365 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	17 820 000	0	4 455 000
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	27 872 000	0	6 968 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA	175 480 000	0	72 951 500
4-5-0-0912-010-1230-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	10 000 000	0	5 000 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	12 500 000	0	3 125 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	0	365 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 047 000	0	511 750
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	27 812 000	0	6 953 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE NIORO	53 821 000	0	15 955 250
4-5-0-0912-010-1240-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	8 000 000	0	4 000 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	7 000 000	0	1 750 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	0	365 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	3 124 000	0	781 000
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	20 904 000	0	5 226 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE	40 490 000	0	12 122 500
4-5-0-0912-010-1250-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	9 000 000	0	4 500 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	75 238 000	0	37 619 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	34 400 000	0	8 600 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	0	365 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	14 745 000	0	3 686 250
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	128 166 000	0	32 041 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE	263 011 000	0	86 812 250
4-5-0-0912-010-1260-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	8 000 000	0	4 000 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	87 962 000	0	43 981 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	7 000 000	0	1 750 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	0	365 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	13 046 000	0	3 261 500
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	27 872 000	0	6 968 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA	145 342 000	0	60 326 000
4-5-0-0912-010-1270-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KITA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	25 000 000	0	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	163 419 000	0	81 709 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	144 573 000	0	36 143 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	0	365 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	14 094 000	0	3 523 500
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	195 104 000	0	48 776 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KITA	543 652 000	0	170 517 750
4-5-0-0912-010-2600-02-1 COMMUNE DE BANGASSI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 302 000	0	30 651 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 100 000	0	1 025 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 547 000	0	386 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 273 000	0	318 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	274 000	0	68 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288 000	0	72 000
TOTAL	COMMUNE DE BANGASSI	69 686 000	0	32 747 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 315

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2605-02-1 COMMUNE DE COLIMBINE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 197 000	0	46 598 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 050 000	0	512 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 226 000	0	1 056 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	893 000	0	223 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	202 000	0	50 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	331 000	0	82 750
TOTAL COMMUNE DE COLIMBINE		101 801 000	0	48 749 500
4-5-0-0912-010-2610-02-1 COMMUNE DE DIAMOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	127 931 000	0	63 965 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	0	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 466 000	0	616 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 243 000	0	560 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	353 000	0	88 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	525 000	0	131 250
TOTAL COMMUNE DE DIAMOU		140 558 000	0	67 122 250
4-5-0-0912-010-2615-02-1 COMMUNE DE DJELEBOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	113 028 000	0	56 514 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 160 000	0	3 040 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 917 000	0	729 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 115 000	0	278 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	416 000	0	104 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	410 000	0	102 500
TOTAL COMMUNE DE DJELEBOU		130 948 000	0	60 994 000
4-5-0-0912-010-2620-02-1 COMMUNE DE FALEME				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	115 053 000	0	57 526 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	0	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 711 000	0	427 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	916 000	0	229 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	139 000	0	34 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	244 000	0	61 000
TOTAL COMMUNE DE FALEME		125 103 000	0	60 039 000
4-5-0-0912-010-2625-02-1 COMMUNE GORY-GOPELA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 053 000	0	18 526 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	0	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 554 000	0	388 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	940 000	0	235 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	171 000	0	42 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	0	74 000
TOTAL COMMUNE GORY-GOPELA		45 008 000	0	20 515 250
4-5-0-0912-010-2630-02-1 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 980 000	0	39 990 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 406 000	0	601 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 727 000	0	681 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 316

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2630-02-1 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 048 000	0	262 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	164 000	0	41 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	165 000	0	41 250
TOTAL	COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO	87 392 000	0	41 843 000
4-5-0-0912-010-2635-02-1 COMMUNE DE HAWA DEMBAYA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	97 211 000	0	48 605 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	0	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 417 000	0	354 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	823 000	0	205 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	202 000	0	50 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	259 000	0	64 750
TOTAL	COMMUNE DE HAWA DEMBAYA	106 952 000	0	51 040 750
4-5-0-0912-010-2640-02-1 COMMUNE DE KARAKORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 459 000	0	23 229 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 349 000	0	2 837 250
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 452 000	0	613 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 131 000	0	282 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	171 000	0	42 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	0	74 000
TOTAL	COMMUNE DE KARAKORO	62 760 000	0	27 304 750
4-5-0-0912-010-2645-02-1 COMMUNE DE KEMENE TAMBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	111 087 000	0	55 543 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	0	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 481 000	0	620 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	850 000	0	212 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	171 000	0	42 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	0	74 000
TOTAL	COMMUNE DE KEMENE TAMBA	121 925 000	0	58 253 000
4-5-0-0912-010-2650-02-1 COMMUNE DE KHOULOUM				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	171 791 000	0	85 895 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	0	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 353 000	0	588 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 403 000	0	350 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	479 000	0	119 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	633 000	0	158 250
TOTAL	COMMUNE DE KHOULOUM	181 653 000	0	88 361 000
4-5-0-0912-010-2655-02-1 COMMUNE DE KOUSSANE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	87 094 000	0	43 547 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	18 574 000	0	4 643 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 640 000	0	660 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 986 000	0	496 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	171 000	0	42 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	0	74 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 317

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2655-02-1 COMMUNE DE KOUSSANE				
TOTAL COMMUNE DE KOUSSANE		111 663 000	0	49 689 250
4-5-0-0912-010-2660-02-1 COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	119 903 000	0	59 951 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	0	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 838 000	0	459 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	903 000	0	225 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	164 000	0	41 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	165 000	0	41 250
TOTAL COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA		130 013 000	0	62 479 000
4-5-0-0912-010-2665-02-1 COMMUNE DE LOGO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	120 979 000	0	60 489 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	0	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 273 000	0	568 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 625 000	0	406 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	668 000	0	167 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	684 000	0	171 000
TOTAL COMMUNE DE LOGO		133 269 000	0	63 562 000
4-5-0-0912-010-2670-02-1 COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	100 696 000	0	50 348 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	0	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 481 000	0	620 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	982 000	0	245 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	290 000	0	72 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	468 000	0	117 000
TOTAL COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU		109 911 000	0	52 651 750
4-5-0-0912-010-2675-02-1 COMMUNE DE TAFARCIRGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	118 676 000	0	59 338 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	0	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 856 000	0	464 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	826 000	0	206 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	151 000	0	37 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	302 000	0	75 500
TOTAL COMMUNE DE TAFARCIRGA		128 851 000	0	61 881 750
4-5-0-0912-010-2680-02-1 COMMUNE DE MARINTOUMANIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	198 968 000	0	99 484 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	0	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 754 000	0	438 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	942 000	0	235 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	171 000	0	42 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	0	74 000
TOTAL COMMUNE DE MARINTOUMANIA		207 125 000	0	101 523 250
4-5-0-0912-010-2685-02-1 COMMUNE DE SADIOLA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	198 968 000	0	99 484 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	0	1 023 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 318

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2685-02-1 COMMUNE DE SADIOLA				
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 793 000	0	948 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 988 000	0	747 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	655 000	0	163 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	770 000	0	192 500
TOTAL	COMMUNE DE SADIOLA	212 168 000	0	102 784 000
4-5-0-0912-010-2690-02-1 COMMUNE DE SAHEL				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 942 000	0	21 471 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 032 000	0	2 758 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 213 000	0	303 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	772 000	0	193 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	0	22 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	136 000	0	34 000
TOTAL	COMMUNE DE SAHEL	57 085 000	0	25 006 750
4-5-0-0912-010-2695-02-1 COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	119 634 000	0	59 817 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	0	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 982 000	0	495 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 499 000	0	374 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	403 000	0	100 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	511 000	0	127 750
TOTAL	COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA	131 069 000	0	62 675 750
4-5-0-0912-010-2700-02-1 COMMUNE DE SEGALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	127 683 000	0	63 841 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	0	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 996 000	0	749 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 297 000	0	574 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	176 000	0	44 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	273 000	0	68 250
TOTAL	COMMUNE DE SEGALA	138 419 000	0	66 525 500
4-5-0-0912-010-2705-02-1 COMMUNE DE SERO-DIAMANOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	84 521 000	0	42 260 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 834 000	0	3 708 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 645 000	0	661 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 589 000	0	397 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	176 000	0	44 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	273 000	0	68 250
TOTAL	COMMUNE DE SERO-DIAMANOU	104 940 000	0	47 365 250
4-5-0-0912-010-2710-02-1 COMMUNE DE SONY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 605 000	0	32 802 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 498 000	0	374 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	646 000	0	161 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 319

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2710-02-1 COMMUNE DE SONY				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	171 000	0	42 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	0	74 000
TOTAL	COMMUNE DE SONY	71 164 000	0	34 192 250
4-5-0-0912-010-2715-02-1 COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 921 000	0	18 960 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	0	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 818 000	0	454 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	434 000	0	108 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	164 000	0	41 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	136 000	0	34 000
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY	45 467 000	0	20 847 000
4-5-0-0912-010-2720-02-1 COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 617 000	0	16 808 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 269 000	0	317 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	441 000	0	110 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	171 000	0	42 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	0	74 000
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY	38 742 000	0	18 089 750
4-5-0-0912-010-2725-02-1 COMMUNE URBAINE DE GOUMERA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	22 961 000	0	11 480 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 009 000	0	252 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	318 000	0	79 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	202 000	0	50 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	273 000	0	68 250
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE GOUMERA	27 711 000	0	12 668 000
4-5-0-0912-010-2730-02-1 COMMUNE URBAINE DE FEGUI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 085 000	0	16 542 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 120 000	0	280 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	318 000	0	79 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	171 000	0	42 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	0	74 000
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE FEGUI	37 938 000	0	17 755 750
4-5-0-0912-010-2735-02-1 COMMUNE URBAINE DE KAYES				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 116 497 000	0	558 248 500
3-621-30	Matériel didactique	580 000	0	145 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	16 669 000	0	4 167 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 142 000	0	1 035 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	3 712 000	0	928 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	11 713 000	0	2 928 250
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE KAYES	1 153 690 000	0	567 546 750
4-5-0-0912-010-2740-02-1 COMMUNE DE BAFOULABE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	226 643 000	0	113 321 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 320

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2740-02-1 COMMUNE DE BAFOULABE				
3-621-30	Matériel didactique	1 183 000	0	295 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 806 000	0	701 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 062 000	0	765 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	467 000	0	116 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	946 000	0	236 500
TOTAL	COMMUNE DE BAFOULABE	235 484 000	0	115 531 750
4-5-0-0912-010-2745-02-1 COMMUNE BAMAFELE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	210 292 000	0	105 146 000
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	0	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 091 000	0	772 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 935 000	0	483 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	460 000	0	115 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 112 000	0	278 000
TOTAL	COMMUNE BAMAFELE	218 430 000	0	107 180 500
4-5-0-0912-010-2750-02-1 COMMUNE DE DIAKON				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	116 084 000	0	58 042 000
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	0	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 315 000	0	828 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 822 000	0	455 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	460 000	0	115 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	0	101 000
TOTAL	COMMUNE DE DIAKON	123 625 000	0	59 927 250
4-5-0-0912-010-2755-02-1 COMMUNE DE DIALLAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 132 000	0	33 566 000
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	0	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 066 000	0	516 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	952 000	0	238 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	460 000	0	115 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	0	101 000
TOTAL	COMMUNE DE DIALLAN	72 554 000	0	34 921 500
4-5-0-0912-010-2760-02-1 COMMUNE DE DIOHELI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	86 260 000	0	43 130 000
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	0	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 036 000	0	509 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 105 000	0	526 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	313 000	0	78 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	0	101 000
TOTAL	COMMUNE DE DIOHELI	92 658 000	0	44 729 500
4-5-0-0912-010-2765-02-1 COMMUNE DE KOUNDIAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	135 517 000	0	67 758 500
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	0	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 162 000	0	540 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 362 000	0	590 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	258 000	0	64 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	0	101 000
TOTAL	COMMUNE DE KOUNDIAN	142 243 000	0	69 440 000
4-5-0-0912-010-2770-02-1 COMMUNE DE MAHINA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	276 852 000	0	138 426 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 321

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2770-02-1 COMMUNE DE MAHINA				
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	0	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 482 000	0	870 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 655 000	0	913 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	460 000	0	115 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 558 000	0	389 500
TOTAL	COMMUNE DE MAHINA	287 547 000	0	141 099 750
4-5-0-0912-010-2775-02-1 COMMUNE DE NIAMBIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 118 000	0	23 059 000
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	0	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 303 000	0	325 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 640 000	0	410 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	460 000	0	115 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	0	101 000
TOTAL	COMMUNE DE NIAMBIA	51 465 000	0	24 395 750
4-5-0-0912-010-2780-02-1 COMMUNE DE OUALIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	166 532 000	0	83 266 000
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	0	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 525 000	0	631 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 433 000	0	608 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	329 000	0	82 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	0	101 000
TOTAL	COMMUNE DE OUALIA	173 763 000	0	85 073 750
4-5-0-0912-010-2785-02-1 COMMUNE DE TOMORA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	161 728 000	0	80 864 000
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	0	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 052 000	0	763 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 120 000	0	530 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	460 000	0	115 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	0	101 000
TOTAL	COMMUNE DE TOMORA	169 304 000	0	82 758 000
4-5-0-0912-010-2790-02-1 COMMUNE DE GOUNFAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 824 000	0	21 412 000
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	0	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 332 000	0	333 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	838 000	0	209 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	133 000	0	33 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	240 000	0	60 000
TOTAL	COMMUNE DE GOUNFAN	46 907 000	0	22 432 750
4-5-0-0912-010-2795-02-1 COMMUNE DE KOUTELA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 756 000	0	36 878 000
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	0	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 396 000	0	599 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 187 000	0	546 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	460 000	0	115 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	0	101 000
TOTAL	COMMUNE DE KOUTELA	80 743 000	0	38 624 750
4-5-0-0912-010-2800-02-1 COMMUNE DE SIDIBELA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 851 000	0	26 925 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 322

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 323

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 324

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 325

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 326

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 327

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2940-02-1 COMMUNE DE BENDOUGOU				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	149 000	0	37 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 059 000	0	264 750
TOTAL	COMMUNE DE BENDOUGOU	88 736 000	0	42 992 750
4-5-0-0912-010-2945-02-1 COMMUNE DE BENKADI FOUNIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 173 000	0	38 586 500
3-621-30	Matériel didactique	493 000	0	123 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 310 000	0	327 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 312 000	0	328 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	0	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	558 000	0	139 500
TOTAL	COMMUNE DE BENKADI FOUNIA	81 355 000	0	39 632 000
4-5-0-0912-010-2950-02-1 COMMUNE DE BOUGARIBAYA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 502 000	0	27 251 000
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 418 000	0	354 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	960 000	0	240 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	0	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	594 000	0	148 500
TOTAL	COMMUNE DE BOUGARIBAYA	58 461 000	0	28 240 750
4-5-0-0912-010-2955-02-1 COMMUNE DE DJIDIAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	138 951 000	0	69 475 500
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 626 000	0	656 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 087 000	0	771 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	0	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	615 000	0	153 750
TOTAL	COMMUNE DE DJIDIAN	146 266 000	0	71 304 250
4-5-0-0912-010-2960-02-1 COMMUNE DE GADOUGOU I				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	118 248 000	0	59 124 000
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 547 000	0	636 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 083 000	0	770 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	0	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	894 000	0	223 500
TOTAL	COMMUNE DE GADOUGOU I	125 759 000	0	61 001 750
4-5-0-0912-010-2965-02-1 COMMUNE DE GADOUGOU II				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 241 000	0	22 620 500
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 347 000	0	336 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 143 000	0	285 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	0	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	198 000	0	49 500
TOTAL	COMMUNE DE GADOUGOU II	48 916 000	0	23 539 250
4-5-0-0912-010-2970-02-1 COMMUNE DE KASSARO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	160 715 000	0	80 357 500
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 071 000	0	767 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 177 000	0	1 044 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 328

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2970-02-1 COMMUNE DE KASSARO				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	0	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	920 000	0	230 000
TOTAL COMMUNE DE KASSARO		169 870 000	0	82 646 250
4-5-0-0912-010-2975-02-1 COMMUNE DE KITA NORD				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 449 000	0	26 224 500
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 253 000	0	313 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 584 000	0	396 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	0	26 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	230 000	0	57 500
TOTAL COMMUNE DE KITA NORD		56 476 000	0	27 231 250
4-5-0-0912-010-2980-02-1 COMMUNE DE BOUDOFO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 258 000	0	27 129 000
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	965 000	0	241 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	997 000	0	249 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	0	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	181 000	0	45 250
TOTAL COMMUNE DE BOUDOFO		57 388 000	0	27 911 500
4-5-0-0912-010-2985-02-1 COMMUNE DE KITA OUEST				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	124 593 000	0	62 296 500
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 222 000	0	555 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 648 000	0	662 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	0	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	730 000	0	182 500
TOTAL COMMUNE DE KITA OUEST		131 180 000	0	63 943 250
4-5-0-0912-010-2990-02-1 COMMUNE DE BADIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	69 710 000	0	34 855 000
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 288 000	0	322 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	785 000	0	196 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	0	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	464 000	0	116 000
TOTAL COMMUNE DE BADIA		73 234 000	0	35 736 000
4-5-0-0912-010-2995-02-1 COMMUNE DE KOBRI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 957 000	0	22 978 500
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 074 000	0	518 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 208 000	0	552 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	0	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	356 000	0	89 000
TOTAL COMMUNE DE KOBRI		51 582 000	0	24 384 750
4-5-0-0912-010-3000-02-1 COMMUNE DE KOULOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 761 000	0	22 880 500
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 461 000	0	365 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 358 000	0	339 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 329

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-3000-02-1 COMMUNE DE KOULOU				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	0	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	181 000	0	45 250
TOTAL COMMUNE DE KOULOU		49 748 000	0	23 877 250
4-5-0-0912-010-3005-02-1 COMMUNE DE MADINA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	130 328 000	0	65 164 000
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 125 000	0	531 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 371 000	0	592 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	0	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	591 000	0	147 750
TOTAL COMMUNE DE MADINA		136 402 000	0	66 682 500
4-5-0-0912-010-3010-02-1 COMMUNE DE KOTOUBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 360 000	0	15 180 000
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	822 000	0	205 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	859 000	0	214 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	0	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	262 000	0	65 500
TOTAL COMMUNE DE KOTOUBA		33 290 000	0	15 912 500
4-5-0-0912-010-3015-02-1 COMMUNE DE MAKANO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 230 000	0	35 115 000
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 763 000	0	440 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 430 000	0	357 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	0	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	558 000	0	139 500
TOTAL COMMUNE DE MAKANO		74 968 000	0	36 299 500
4-5-0-0912-010-3020-02-1 COMMUNE DE NAMALA GUIMBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 199 000	0	25 599 500
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 770 000	0	442 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 451 000	0	362 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	0	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	387 000	0	96 750
TOTAL COMMUNE DE NAMALA GUIMBA		55 794 000	0	26 748 250
4-5-0-0912-010-3025-02-1 COMMUNE DE Niantanso				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 886 000	0	14 443 000
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 039 000	0	259 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	474 000	0	118 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	0	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	270 000	0	67 500
TOTAL COMMUNE DE Niantanso		31 656 000	0	15 135 500
4-5-0-0912-010-3030-02-1 COMMUNE DE SABOULA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 750 000	0	20 875 000
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 326 000	0	331 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 184 000	0	296 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 330

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-3030-02-1 COMMUNE DE SABOULA				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	0	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	262 000	0	65 500
TOTAL COMMUNE DE SABOULA		45 509 000	0	21 814 750
4-5-0-0912-010-3035-02-1 COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 410 000	0	29 705 000
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 361 000	0	340 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 126 000	0	281 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	0	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	358 000	0	89 500
TOTAL COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO		63 242 000	0	30 663 000
4-5-0-0912-010-3040-02-1 COMMUNE DE SEBEKORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	248 112 000	0	124 056 000
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 292 000	0	1 073 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 892 000	0	973 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	0	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 383 000	0	345 750
TOTAL COMMUNE DE SEBEKORO		258 666 000	0	126 694 500
4-5-0-0912-010-3045-02-1 COMMUNE DE GUEMOUKOURABA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 996 000	0	33 998 000
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 256 000	0	314 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	773 000	0	193 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	0	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	230 000	0	57 500
TOTAL COMMUNE DE GUEMOUKOURABA		71 242 000	0	34 809 500
4-5-0-0912-010-3050-02-1 COMMUNE DE DJOUGOUN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 853 000	0	26 426 500
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 478 000	0	369 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	805 000	0	201 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	0	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	270 000	0	67 500
TOTAL COMMUNE DE DJOUGOUN		56 393 000	0	27 311 500
4-5-0-0912-010-3055-02-1 COMMUNE DE DINDANKO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 118 000	0	35 059 000
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 367 000	0	341 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	754 000	0	188 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	0	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	298 000	0	74 500
TOTAL COMMUNE DE DINDANKO		73 524 000	0	35 910 500
4-5-0-0912-010-3060-02-1 COMMUNE DE SEFETO NORD				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 068 000	0	34 034 000
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 808 000	0	452 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	759 000	0	189 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 331

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 332

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-3090-02-1 COMMUNE DE KOKOFATA				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	0	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	358 000	0	89 500
TOTAL COMMUNE DE KOKOFATA		83 821 000	0	39 999 500
4-5-0-0912-010-3095-02-1 COMMUNE URBAINE DE KITA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	629 055 000	0	314 527 500
3-621-30	Matériel didactique	513 000	0	128 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	8 434 000	0	2 108 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 600 000	0	1 150 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 520 000	0	630 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	4 684 000	0	1 171 000
TOTAL COMMUNE URBAINE DE KITA		650 183 000	0	319 809 500
4-5-0-0912-010-3100-02-1 COMMUNE DE KOUROUNIKOTO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 059 000	0	14 529 500
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	851 000	0	212 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	427 000	0	106 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	0	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	270 000	0	67 500
TOTAL COMMUNE DE KOUROUNIKOTO		31 594 000	0	15 163 250
4-5-0-0912-010-3105-02-1 COMMUNE DE BANIERE-KORE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	24 409 000	0	12 204 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 445 000	0	361 250
3-621-30	Matériel didactique	924 000	0	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 484 000	0	371 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	219 000	0	54 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	121 000	0	30 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	0	31 500
TOTAL COMMUNE DE BANIERE-KORE		29 105 000	0	13 378 500
4-5-0-0912-010-3110-02-1 COMMUNE DE DIABIGUE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 561 000	0	21 280 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 441 000	0	360 250
3-621-30	Matériel didactique	924 000	0	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 757 000	0	439 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	219 000	0	54 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	121 000	0	30 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	0	31 500
TOTAL COMMUNE DE DIABIGUE		47 526 000	0	22 521 750
4-5-0-0912-010-3115-02-1 COMMUNE DE DIARRA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 087 000	0	21 043 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 610 000	0	902 500
3-621-30	Matériel didactique	924 000	0	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 454 000	0	363 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	286 000	0	71 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	121 000	0	30 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	0	31 500
TOTAL COMMUNE DE DIARRA		48 985 000	0	22 768 000
4-5-0-0912-010-3120-02-1 COMMUNE DE DIAYE-COURA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 994 000	0	19 497 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 071 000	0	2 017 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 333

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 334

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 335

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-3175-02-1 COMMUNE URBAINE YOURI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 354 000	0	17 677 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 527 000	0	1 631 750
3-621-30	Matériel didactique	924 000	0	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	910 000	0	227 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	153 000	0	38 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	121 000	0	30 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	547 000	0	136 750
TOTAL	COMMUNE URBAINE YOURI	44 913 000	0	20 066 750
4-5-0-0912-010-3180-02-1 COMMUNE URBAINE DE NIORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	390 849 000	0	195 424 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	26 434 000	0	6 608 500
3-621-30	Matériel didactique	941 000	0	235 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 619 000	0	904 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 460 000	0	365 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 399 000	0	349 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 892 000	0	973 000
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE NIORO	428 971 000	0	204 955 000
4-5-0-0912-010-3185-02-1 COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	119 340 000	0	59 670 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	0	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 788 000	0	697 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	652 000	0	163 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	189 000	0	47 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	230 000	0	57 500
TOTAL	COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY	126 856 000	0	61 549 000
4-5-0-0912-010-3190-02-1 COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 518 000	0	29 259 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 238 000	0	309 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 616 000	0	404 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	294 000	0	73 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	302 000	0	75 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	302 000	0	75 500
TOTAL	COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA	64 693 000	0	30 802 750
4-5-0-0912-010-3195-02-1 COMMUNE DE FANGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 817 000	0	16 408 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	0	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 170 000	0	292 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	356 000	0	89 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	267 000	0	66 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	0	45 000
TOTAL	COMMUNE DE FANGA	38 447 000	0	17 816 000
4-5-0-0912-010-3200-02-1 COMMUNE DE GORY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 156 000	0	33 078 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	0	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	0	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 973 000	0	493 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 336

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-3200-02-1 COMMUNE DE GORY				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	405 000	0	101 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	252 000	0	63 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	432 000	0	108 000
TOTAL	COMMUNE DE GORY	74 921 000	0	35 269 250
4-5-0-0912-010-3205-02-1 COMMUNE DE GUIDIME				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	219 925 000	0	109 962 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	0	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	0	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 862 000	0	965 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 278 000	0	319 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 413 000	0	353 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 554 000	0	388 500
TOTAL	COMMUNE DE GUIDIME	235 781 000	0	113 926 500
4-5-0-0912-010-3210-02-1 COMMUNE DE KREMIS				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 503 000	0	24 751 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	0	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 564 000	0	391 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	485 000	0	121 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	428 000	0	107 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	511 000	0	127 750
TOTAL	COMMUNE DE KREMIS	56 148 000	0	26 412 750
4-5-0-0912-010-3215-02-1 COMMUNE DE KIRANE KANIAGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	174 794 000	0	87 397 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 324 000	0	331 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 895 000	0	973 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 234 000	0	308 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	267 000	0	66 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	0	45 000
TOTAL	COMMUNE DE KIRANE KANIAGA	184 117 000	0	89 727 750
4-5-0-0912-010-3220-02-1 COMMUNE DE KONSIGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 181 000	0	27 590 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	0	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 103 000	0	275 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	298 000	0	74 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	267 000	0	66 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	0	45 000
TOTAL	COMMUNE DE KONSIGA	60 686 000	0	28 966 750
4-5-0-0912-010-3225-02-1 COMMUNE DE MAREKAFFO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	14 456 000	0	7 228 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	0	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 357 000	0	339 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	165 000	0	41 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	267 000	0	66 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	0	45 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 337

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-3225-02-1 COMMUNE DE MAREKAFFO				
TOTAL COMMUNE DE MAREKAFFO		20 082 000	0	8 634 500
4-5-0-0912-010-3230-02-1 COMMUNE DE SOUMPOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 466 000	0	9 233 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	0	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 515 000	0	378 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	356 000	0	89 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	267 000	0	66 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	0	45 000
TOTAL COMMUNE DE SOUMPOU		24 441 000	0	10 726 750
4-5-0-0912-010-3235-02-1 COMMUNE DE TRINGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 108 000	0	30 554 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	0	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 885 000	0	471 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	431 000	0	107 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	267 000	0	66 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	0	45 000
TOTAL COMMUNE DE TRINGA		67 528 000	0	32 159 000
4-5-0-0912-010-3240-02-1 COMMUNE URBAINE DE TOYA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 162 000	0	16 081 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	0	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 700 000	0	425 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	783 000	0	195 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	267 000	0	66 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	0	45 000
TOTAL COMMUNE URBAINE DE TOYA		38 749 000	0	17 727 750
4-5-0-0920-010-1314-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KENIEBA				
2-611-00	Personnel	22 260 000	0	11 130 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	0	435 500
3-621-30	Matériel didactique	9 713 000	0	2 428 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	0	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	480 000	0	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	243 000	0	60 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KENIEBA		41 499 000	0	16 064 750
4-5-0-0920-010-1324-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOUGOUKOLO KONARE KAYES				
2-611-00	Personnel	149 534 000	0	74 767 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	0	435 500
3-621-30	Matériel didactique	12 848 000	0	3 212 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	0	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	480 000	0	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 223 000	0	305 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOUGOUKOLO KONARE KAYES		172 888 000	0	80 730 500
4-5-0-0920-010-1334-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FODIE MAGUIRAGA NIORO				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 338

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 339

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 340

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 341

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
901 REGION DE KAYES			
6-5-0-0740-010-0855-05-1 COMMUNE DE COLIMBINE			
TOTAL COMMUNE DE COLIMBINE	880 000	0	220 000
6-5-0-0740-010-0860-05-1 COMMUNE DE DIAMOU			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	3 388 000	0	1 694 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
TOTAL COMMUNE DE DIAMOU	5 130 000	0	2 129 500
6-5-0-0740-010-0865-05-1 COMMUNE DE DJELEBOU			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	5 130 000	0	2 565 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	924 000	0	231 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	984 000	0	246 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	709 000	0	177 250
TOTAL COMMUNE DE DJELEBOU	7 747 000	0	3 219 250
6-5-0-0740-010-0870-05-1 COMMUNE DE FALEME			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	3 343 000	0	1 671 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	0	150 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	0	160 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	0	115 500
TOTAL COMMUNE DE FALEME	5 047 000	0	2 097 500
6-5-0-0740-010-0875-05-1 COMMUNE GORY-GOPELA			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	3 405 000	0	1 702 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	4 201 000	0	1 050 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL COMMUNE GORY-GOPELA	8 169 000	0	2 893 500
6-5-0-0740-010-0880-05-1 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	3 569 000	0	1 784 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	0	150 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	0	160 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	0	115 500
TOTAL COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO	5 273 000	0	2 210 500
6-5-0-0740-010-0885-05-1 COMMUNE DE HAWA DEMBAYA			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	3 815 000	0	1 907 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL COMMUNE DE HAWA DEMBAYA	4 685 000	0	2 125 000
6-5-0-0740-010-0890-05-1 COMMUNE DE KARAKORO			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	0	150 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	0	160 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	0	115 500
TOTAL COMMUNE DE KARAKORO	3 196 000	0	1 172 000
6-5-0-0740-010-0895-05-1 COMMUNE DE KEMENE TAMBA			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	3 258 000	0	1 629 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
TOTAL COMMUNE DE KEMENE TAMBA	5 000 000	0	2 064 500
6-5-0-0740-010-0900-05-1 COMMUNE DE KHOULOU			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 907 000	0	953 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 342

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-0900-05-1 COMMUNE DE KHOULOUM				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
TOTAL COMMUNE DE KHOULOUM		3 649 000	0	1 389 000
6-5-0-0740-010-0905-05-1 COMMUNE DE KOUSSANE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 443 000	0	2 721 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL COMMUNE DE KOUSSANE		6 313 000	0	2 939 000
6-5-0-0740-010-0910-05-1 COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	331 000	0	82 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	0	59 750
TOTAL COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA		880 000	0	220 000
6-5-0-0740-010-0915-05-1 COMMUNE DE LOGO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 230 000	0	1 615 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	621 000	0	155 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	661 000	0	165 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	238 000	0	59 500
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	0	59 750
TOTAL COMMUNE DE LOGO		4 989 000	0	2 054 750
6-5-0-0740-010-0920-05-1 COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 734 000	0	867 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
TOTAL COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU		3 476 000	0	1 302 500
6-5-0-0740-010-0935-05-1 COMMUNE DE SADIOLA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 952 000	0	976 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 205 000	0	301 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 282 000	0	320 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	0	231 250
TOTAL COMMUNE DE SADIOLA		5 364 000	0	1 829 000
6-5-0-0740-010-0940-05-1 COMMUNE DE SAHEL				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 527 000	0	3 763 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
TOTAL COMMUNE DE SAHEL		9 269 000	0	4 199 000
6-5-0-0740-010-0945-05-1 COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 225 000	0	1 612 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA		4 095 000	0	1 830 000
6-5-0-0740-010-0950-05-1 COMMUNE DE SEGALA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 800 000	0	3 400 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 234 000	0	308 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 312 000	0	328 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946 000	0	236 500
TOTAL COMMUNE DE SEGALA		10 292 000	0	4 273 000
6-5-0-0740-010-0955-05-1 COMMUNE DE SERO-DIAMANOU				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 343

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-0955-05-1 COMMUNE DE SERO-DIAMANOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	0	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	0	160 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	0	115 500
TOTAL	COMMUNE DE SERO-DIAMANOU	3 196 000	0	1 172 000
6-5-0-0740-010-0960-05-1 COMMUNE DE SONY				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 499 000	0	1 749 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL	COMMUNE DE SONY	4 369 000	0	1 967 000
6-5-0-0740-010-0965-05-1 COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 571 000	0	1 785 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	3 839 000	0	959 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY	7 973 000	0	2 886 000
6-5-0-0740-010-0970-05-1 COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 230 000	0	1 615 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	621 000	0	155 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	661 000	0	165 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	238 000	0	59 500
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	0	59 750
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY	4 989 000	0	2 054 750
6-5-0-0740-010-0975-05-1 COMMUNE URBAINE DE GOUMERA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE GOUMERA	2 362 000	0	963 500
6-5-0-0740-010-0980-05-1 COMMUNE URBAINE DE FEGUI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 428 000	0	1 714 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE FEGUI	4 298 000	0	1 931 500
6-5-0-0740-010-0985-05-1 COMMUNE URBAINE DE KAYES				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	46 290 000	0	23 145 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 851 000	0	462 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 970 000	0	492 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 419 000	0	354 750
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE KAYES	51 530 000	0	24 455 000
6-5-0-0740-010-0990-05-1 COMMUNE DE BAFOULABE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 014 000	0	1 507 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 108 000	0	277 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 180 000	0	295 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	852 000	0	213 000
TOTAL	COMMUNE DE BAFOULABE	6 154 000	0	2 292 000
6-5-0-0740-010-0995-05-1 COMMUNE BAMAFELE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 440 000	0	720 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 344

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-0995-05-1 COMMUNE BAMAFELE				
TOTAL COMMUNE BAMAFELE		2 310 000	0	937 500
6-5-0-0740-010-1000-05-1 COMMUNE DE DIAKON				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 059 000	0	1 029 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		1 851 000	0	462 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 970 000	0	492 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		1 419 000	0	354 750
TOTAL COMMUNE DE DIAKON		7 299 000	0	2 339 500
6-5-0-0740-010-1005-05-1 COMMUNE DE DIALLAN				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 129 000	0	1 064 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		924 000	0	231 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		984 000	0	246 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		709 000	0	177 250
TOTAL COMMUNE DE DIALLAN		4 746 000	0	1 718 750
6-5-0-0740-010-1010-05-1 COMMUNE DE DIOHELI				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		1 492 000	0	746 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		615 000	0	153 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		655 000	0	163 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		472 000	0	118 000
TOTAL COMMUNE DE DIOHELI		3 234 000	0	1 181 500
6-5-0-0740-010-1015-05-1 COMMUNE DE KOUNDIAN				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		1 734 000	0	867 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		554 000	0	138 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		590 000	0	147 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		426 000	0	106 500
TOTAL COMMUNE DE KOUNDIAN		3 304 000	0	1 259 500
6-5-0-0740-010-1020-05-1 COMMUNE DE MAHINA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		1 492 000	0	746 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		307 000	0	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		327 000	0	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	0	59 000
TOTAL COMMUNE DE MAHINA		2 362 000	0	963 500
6-5-0-0740-010-1025-05-1 COMMUNE DE NIAMBIA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		1 492 000	0	746 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		307 000	0	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		327 000	0	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	0	59 000
TOTAL COMMUNE DE NIAMBIA		2 362 000	0	963 500
6-5-0-0740-010-1030-05-1 COMMUNE DE OUALIA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 049 000	0	1 024 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		307 000	0	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		327 000	0	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	0	59 000
TOTAL COMMUNE DE OUALIA		2 919 000	0	1 242 000
6-5-0-0740-010-1035-05-1 COMMUNE DE TOMORA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		1 804 000	0	902 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		1 851 000	0	462 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 970 000	0	492 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		1 419 000	0	354 750
TOTAL COMMUNE DE TOMORA		7 044 000	0	2 212 000
6-5-0-0740-010-1040-05-1 COMMUNE DE GOUNFAN				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		1 756 000	0	878 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		307 000	0	76 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 345

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1040-05-1 COMMUNE DE GOUNFAN				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL COMMUNE DE GOUNFAN		2 626 000	0	1 095 500
6-5-0-0740-010-1045-05-1 COMMUNE DE KOUTELA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 097 000	0	1 048 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	0	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	0	160 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	0	115 500
TOTAL COMMUNE DE KOUTELA		3 801 000	0	1 474 500
6-5-0-0740-010-1050-05-1 COMMUNE DE SIDIBELA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 943 000	0	971 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL COMMUNE DE SIDIBELA		2 813 000	0	1 189 000
6-5-0-0740-010-1055-05-1 COMMUNE DE BEMA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 907 000	0	953 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	0	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	0	160 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	0	115 500
TOTAL COMMUNE DE BEMA		3 611 000	0	1 379 500
6-5-0-0740-010-1060-05-1 COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 925 000	0	1 962 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 205 000	0	301 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 282 000	0	320 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	0	231 250
TOTAL COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA		7 337 000	0	2 815 500
6-5-0-0740-010-1065-05-1 COMMUNE DE DIANGUIRDE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
TOTAL COMMUNE DE DIANGUIRDE		3 234 000	0	1 181 500
6-5-0-0740-010-1070-05-1 COMMUNE DE DIEMA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	21 098 000	0	10 549 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	924 000	0	231 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	984 000	0	246 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	709 000	0	177 250
TOTAL COMMUNE DE DIEMA		23 715 000	0	11 203 250
6-5-0-0740-010-1075-05-1 COMMUNE DE DIEOURA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	0	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	323 000	0	80 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	233 000	0	58 250
TOTAL COMMUNE DE DIEOURA		2 351 000	0	960 750
6-5-0-0740-010-1080-05-1 COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA		2 362 000	0	963 500
6-5-0-0740-010-1085-05-1 COMMUNE DE GUEDIBINE				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 346

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1085-05-1 COMMUNE DE GUEDIBINE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL	COMMUNE DE GUEDIBINE	2 362 000	0	963 500
6-5-0-0740-010-1090-05-1 COMMUNE DE FASSOUDEBE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL	COMMUNE DE FASSOUDEBE	2 362 000	0	963 500
6-5-0-0740-010-1095-05-1 COMMUNE DE GOMITRADOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL	COMMUNE DE GOMITRADOUGOU	2 362 000	0	963 500
6-5-0-0740-010-1100-05-1 COMMUNE DE GROUMERA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 907 000	0	953 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL	COMMUNE DE GROUMERA	2 777 000	0	1 171 000
6-5-0-0740-010-1105-05-1 COMMUNE DE LAKAMANE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
TOTAL	COMMUNE DE LAKAMANE	3 234 000	0	1 181 500
6-5-0-0740-010-1110-05-1 COMMUNE DE LAMBIDOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL	COMMUNE DE LAMBIDOU	2 362 000	0	963 500
6-5-0-0740-010-1115-05-1 COMMUNE DE MADIGA-SACKO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 988 000	0	994 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	0	138 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	0	147 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	0	106 500
TOTAL	COMMUNE DE MADIGA-SACKO	3 558 000	0	1 386 500
6-5-0-0740-010-1120-05-1 COMMUNE DE SANSANKIDE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL	COMMUNE DE SANSANKIDE	2 362 000	0	963 500
6-5-0-0740-010-1125-05-1 COMMUNE URBAINE DE FATAO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 347

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1125-05-1 COMMUNE URBAINE DE FATAO				
TOTAL COMMUNE URBAINE DE FATAO		2 362 000	0	963 500
6-5-0-0740-010-1130-05-1 COMMUNE DE BAYE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 049 000	0	1 024 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	932 000	0	233 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	993 000	0	248 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	477 000	0	119 250
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	0	59 750
TOTAL COMMUNE DE BAYE		4 690 000	0	1 684 750
6-5-0-0740-010-1135-05-1 COMMUNE DE DABIA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 685 000	0	1 842 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	0	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
TOTAL COMMUNE DE DABIA		5 428 000	0	2 278 250
6-5-0-0740-010-1140-05-1 COMMUNE DE DIALAFARA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 917 000	0	2 458 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 234 000	0	308 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 312 000	0	328 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946 000	0	236 500
TOTAL COMMUNE DE DIALAFARA		8 409 000	0	3 331 500
6-5-0-0740-010-1145-05-1 COMMUNE DE DOMBIA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 084 000	0	1 042 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL COMMUNE DE DOMBIA		2 954 000	0	1 259 500
6-5-0-0740-010-1150-05-1 COMMUNE DE FALEA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 049 000	0	1 024 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL COMMUNE DE FALEA		2 919 000	0	1 242 000
6-5-0-0740-010-1155-05-1 COMMUNE DE FARABA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 695 000	0	847 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL COMMUNE DE FARABA		2 565 000	0	1 065 000
6-5-0-0740-010-1160-05-1 COMMUNE DE GUENEGORE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 695 000	0	847 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	0	138 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	0	147 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	0	106 500
TOTAL COMMUNE DE GUENEGORE		3 265 000	0	1 240 000
6-5-0-0740-010-1165-05-1 COMMUNE DE KASSAMA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
TOTAL COMMUNE DE KASSAMA		3 234 000	0	1 181 500
6-5-0-0740-010-1170-05-1 COMMUNE DE KENIEBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 987 000	0	993 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 348

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1170-05-1 COMMUNE DE KENIEBA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 108 000	0	277 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 180 000	0	295 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	851 000	0	212 750
TOTAL	COMMUNE DE KENIEBA	5 126 000	0	1 778 250
6-5-0-0740-010-1175-05-1 COMMUNE DE KOUROUKOTO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 734 000	0	867 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL	COMMUNE DE KOUROUKOTO	2 604 000	0	1 084 500
6-5-0-0740-010-1180-05-1 COMMUNE DE SAGALO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 769 000	0	884 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
TOTAL	COMMUNE DE SAGALO	3 511 000	0	1 320 000
6-5-0-0740-010-1185-05-1 COMMUNE DE SITAKILLY				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
TOTAL	COMMUNE DE SITAKILLY	3 234 000	0	1 181 500
6-5-0-0740-010-1190-05-1 COMMUNE DE BENDOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 017 000	0	1 008 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
TOTAL	COMMUNE DE BENDOUGOU	3 759 000	0	1 444 000
6-5-0-0740-010-1195-05-1 COMMUNE DE BENKADI FOUNIA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL	COMMUNE DE BENKADI FOUNIA	870 000	0	217 500
6-5-0-0740-010-1200-05-1 COMMUNE DE BOUGARIBAYA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	331 000	0	82 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	0	59 750
TOTAL	COMMUNE DE BOUGARIBAYA	2 372 000	0	966 000
6-5-0-0740-010-1205-05-1 COMMUNE DE DJIDIAN				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL	COMMUNE DE DJIDIAN	2 362 000	0	963 500
6-5-0-0740-010-1210-05-1 COMMUNE DE GADOUGOU I				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	598 000	0	149 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	636 000	0	159 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	459 000	0	114 750
TOTAL	COMMUNE DE GADOUGOU I	3 185 000	0	1 169 250
6-5-0-0740-010-1215-05-1 COMMUNE DE GADOUGOU II				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 349

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1215-05-1 COMMUNE DE GADOUGOU II				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 093 000	0	273 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 163 000	0	290 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	840 000	0	210 000
TOTAL	COMMUNE DE GADOUGOU II	4 588 000	0	1 520 000
6-5-0-0740-010-1220-05-1 COMMUNE DE KASSARO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 165 000	0	1 082 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	903 000	0	225 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	960 000	0	240 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	693 000	0	173 250
TOTAL	COMMUNE DE KASSARO	4 721 000	0	1 721 500
6-5-0-0740-010-1230-05-1 COMMUNE DE BOUDOFO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL	COMMUNE DE BOUDOFO	2 362 000	0	963 500
6-5-0-0740-010-1235-05-1 COMMUNE DE KITA OUEST				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	509 000	0	127 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	428 000	0	107 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	336 000	0	84 000
TOTAL	COMMUNE DE KITA OUEST	2 765 000	0	1 064 250
6-5-0-0740-010-1240-05-1 COMMUNE DE BADIA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	832 000	0	208 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	885 000	0	221 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	638 000	0	159 500
TOTAL	COMMUNE DE BADIA	3 847 000	0	1 334 750
6-5-0-0740-010-1245-05-1 COMMUNE DE KOBRI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 952 000	0	976 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL	COMMUNE DE KOBRI	2 822 000	0	1 193 500
6-5-0-0740-010-1250-05-1 COMMUNE DE KOULOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	0	138 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	0	147 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	0	106 500
TOTAL	COMMUNE DE KOULOU	3 062 000	0	1 138 500
6-5-0-0740-010-1255-05-1 COMMUNE DE MADINA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	831 000	0	207 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	885 000	0	221 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	0	159 750
TOTAL	COMMUNE DE MADINA	3 847 000	0	1 334 750
6-5-0-0740-010-1260-05-1 COMMUNE DE KOTOUBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 350

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
901 REGION DE KAYES			
6-5-0-0740-010-1260-05-1 COMMUNE DE KOTOUBA			
TOTAL COMMUNE DE KOTOUBA	3 234 000	0	1 181 500
6-5-0-0740-010-1265-05-1 COMMUNE DE MAKANO			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL COMMUNE DE MAKANO	2 362 000	0	963 500
6-5-0-0740-010-1270-05-1 COMMUNE DE NAMALA GUIMBA			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL COMMUNE DE NAMALA GUIMBA	2 362 000	0	963 500
6-5-0-0740-010-1280-05-1 COMMUNE DE SABOULA			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL COMMUNE DE SABOULA	2 362 000	0	963 500
6-5-0-0740-010-1285-05-1 COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 769 000	0	884 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO	2 639 000	0	1 102 000
6-5-0-0740-010-1290-05-1 COMMUNE DE SEBEKORO			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 837 000	0	918 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 234 000	0	308 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 312 000	0	328 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946 000	0	236 500
TOTAL COMMUNE DE SEBEKORO	5 329 000	0	1 791 500
6-5-0-0740-010-1295-05-1 COMMUNE DE GUEMOUKOURABA			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	831 000	0	207 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	885 000	0	221 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	638 000	0	159 500
TOTAL COMMUNE DE GUEMOUKOURABA	3 846 000	0	1 334 500
6-5-0-0740-010-1300-05-1 COMMUNE DE DJOUGOUN			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL COMMUNE DE DJOUGOUN	2 362 000	0	963 500
6-5-0-0740-010-1310-05-1 COMMUNE DE SEFETO NORD			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL COMMUNE DE SEFETO NORD	2 362 000	0	963 500
6-5-0-0740-010-1315-05-1 COMMUNE DE SEFETO OUEST			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 351

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1315-05-1 COMMUNE DE SEFETO OUEST				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
TOTAL	COMMUNE DE SEFETO OUEST	3 234 000	0	1 181 500
6-5-0-0740-010-1325-05-1 COMMUNE DE SIRAKORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 837 000	0	918 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL	COMMUNE DE SIRAKORO	2 707 000	0	1 136 000
6-5-0-0740-010-1330-05-1 COMMUNE DE TAMBAGA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL	COMMUNE DE TAMBAGA	2 362 000	0	963 500
6-5-0-0740-010-1335-05-1 COMMUNE DE TOUKOTO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 769 000	0	884 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	621 000	0	155 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	661 000	0	165 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	238 000	0	59 500
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	0	59 750
TOTAL	COMMUNE DE TOUKOTO	3 528 000	0	1 324 250
6-5-0-0740-010-1340-05-1 COMMUNE DE KOKOFATA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 837 000	0	918 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
TOTAL	COMMUNE DE KOKOFATA	3 579 000	0	1 354 000
6-5-0-0740-010-1345-05-1 COMMUNE URBAINE DE KITA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	14 705 000	0	7 352 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	736 000	0	184 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	681 000	0	170 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	516 000	0	129 000
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE KITA	16 638 000	0	7 835 750
6-5-0-0740-010-1350-05-1 COMMUNE DE KOUROUNIKOTO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL	COMMUNE DE KOUROUNIKOTO	2 362 000	0	963 500
6-5-0-0740-010-1355-05-1 COMMUNE DE BANIERE-KORE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	331 000	0	82 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	0	59 750
TOTAL	COMMUNE DE BANIERE-KORE	880 000	0	220 000
6-5-0-0740-010-1360-05-1 COMMUNE DE DIABIGUE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	0	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	0	160 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	0	115 500
TOTAL	COMMUNE DE DIABIGUE	3 196 000	0	1 172 000
6-5-0-0740-010-1365-05-1 COMMUNE DE DIARRA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 352

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1365-05-1 COMMUNE DE DIARRA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 734 000	0	867 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL COMMUNE DE DIARRA		2 604 000	0	1 084 500
6-5-0-0740-010-1370-05-1 COMMUNE DE DIAYE-COURA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 280 000	0	640 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL COMMUNE DE DIAYE-COURA		2 150 000	0	857 500
6-5-0-0740-010-1375-05-1 COMMUNE DE GAVINANE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 280 000	0	640 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
TOTAL COMMUNE DE GAVINANE		3 022 000	0	1 075 500
6-5-0-0740-010-1380-05-1 COMMUNE DE GOGUI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
TOTAL COMMUNE DE GOGUI		3 234 000	0	1 181 500
6-5-0-0740-010-1385-05-1 COMMUNE DE GUETEMA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL COMMUNE DE GUETEMA		2 362 000	0	963 500
6-5-0-0740-010-1390-05-1 COMMUNE DE GADIABA-KADIEL				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
TOTAL COMMUNE DE GADIABA-KADIEL		3 234 000	0	1 181 500
6-5-0-0740-010-1395-05-1 COMMUNE DE KORERA-KORE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 837 000	0	918 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	0	138 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	0	147 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	0	106 500
TOTAL COMMUNE DE KORERA-KORE		3 407 000	0	1 311 000
6-5-0-0740-010-1400-05-1 COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	0	138 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	0	147 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	0	106 500
TOTAL COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE		3 062 000	0	1 138 500
6-5-0-0740-010-1405-05-1 COMMUNE DE SANDARE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 440 000	0	720 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	0	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	0	160 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	0	115 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 353

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1405-05-1 COMMUNE DE SANDARE				
TOTAL COMMUNE DE SANDARE		3 144 000	0	1 146 000
6-5-0-0740-010-1410-05-1 COMMUNE DE SIMBI				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		1 280 000	0	640 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		602 000	0	150 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		640 000	0	160 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		462 000	0	115 500
TOTAL COMMUNE DE SIMBI		2 984 000	0	1 066 000
6-5-0-0740-010-1415-05-1 COMMUNE DE YERERE				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		1 492 000	0	746 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		831 000	0	207 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		885 000	0	221 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		638 000	0	159 500
TOTAL COMMUNE DE YERERE		3 846 000	0	1 334 500
6-5-0-0740-010-1420-05-1 COMMUNE URBAINE DE TROUNGOMBE				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		1 837 000	0	918 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		307 000	0	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		327 000	0	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	0	59 000
TOTAL COMMUNE URBAINE DE TROUNGOMBE		2 707 000	0	1 136 000
6-5-0-0740-010-1425-05-1 COMMUNE URBAINE YOURI				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		1 837 000	0	918 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		307 000	0	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		327 000	0	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	0	59 000
TOTAL COMMUNE URBAINE YOURI		2 707 000	0	1 136 000
6-5-0-0740-010-1430-05-1 COMMUNE URBAINE DE NIORO				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		8 469 000	0	4 234 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		903 000	0	225 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		961 000	0	240 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		693 000	0	173 250
TOTAL COMMUNE URBAINE DE NIORO		11 026 000	0	4 873 750
6-5-0-0740-010-1435-05-1 COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 013 000	0	1 006 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		1 204 000	0	301 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 282 000	0	320 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		924 000	0	231 000
TOTAL COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY		5 423 000	0	1 859 000
6-5-0-0740-010-1440-05-1 COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		1 308 000	0	654 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		307 000	0	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		327 000	0	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	0	59 000
TOTAL COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA		2 178 000	0	871 500
6-5-0-0740-010-1445-05-1 COMMUNE DE FANGA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		1 492 000	0	746 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		307 000	0	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		327 000	0	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	0	59 000
TOTAL COMMUNE DE FANGA		2 362 000	0	963 500
6-5-0-0740-010-1450-05-1 COMMUNE DE GORY				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		3 418 000	0	1 709 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		615 000	0	153 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 354

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1450-05-1 COMMUNE DE GORY				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
TOTAL	COMMUNE DE GORY	5 160 000	0	2 144 500
6-5-0-0740-010-1455-05-1 COMMUNE DE GUIDIME				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 758 000	0	2 879 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 111 000	0	527 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 246 000	0	561 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 619 000	0	404 750
TOTAL	COMMUNE DE GUIDIME	11 734 000	0	4 373 000
6-5-0-0740-010-1460-05-1 COMMUNE DE KREMIS				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL	COMMUNE DE KREMIS	2 362 000	0	963 500
6-5-0-0740-010-1465-05-1 COMMUNE DE KIRANE KANIAGA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 664 000	0	2 332 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 809 000	0	452 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 924 000	0	481 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 387 000	0	346 750
TOTAL	COMMUNE DE KIRANE KANIAGA	9 784 000	0	3 612 000
6-5-0-0740-010-1470-05-1 COMMUNE DE KONSIGA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL	COMMUNE DE KONSIGA	2 362 000	0	963 500
6-5-0-0740-010-1475-05-1 COMMUNE DE MAREKAFFO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 875 000	0	937 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	331 000	0	82 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	0	59 750
TOTAL	COMMUNE DE MAREKAFFO	2 755 000	0	1 157 500
6-5-0-0740-010-1480-05-1 COMMUNE DE SOUMPOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL	COMMUNE DE SOUMPOU	2 362 000	0	963 500
6-5-0-0740-010-1485-05-1 COMMUNE DE TRINGA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 734 000	0	867 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 234 000	0	308 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 312 000	0	328 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946 000	0	236 500
TOTAL	COMMUNE DE TRINGA	5 226 000	0	1 740 000
6-5-0-0740-010-1490-05-1 COMMUNE URBAINE DE TOYA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 049 000	0	1 024 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	359 000	0	89 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE TOYA	2 951 000	0	1 250 000
6-5-0-0740-010-4385-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 355

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-4385-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	10 425 000	0	5 212 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 586 000	0	4 646 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	3 970 000	0	992 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	3 654 000	0	913 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 484 000	0	2 371 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 629 000	0	907 250
3-628-20	Frais de transport	8 959 000	0	2 239 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	18 214 000	0	4 553 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE	76 921 000	0	21 836 500
6-5-0-0740-010-4390-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KITA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	28 470 000	0	14 235 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 648 000	0	1 662 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 506 000	0	626 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 428 000	0	607 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 370 000	0	592 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	906 000	0	226 500
3-628-20	Frais de transport	2 238 000	0	559 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	7 227 000	0	1 806 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KITA	52 793 000	0	20 315 750
6-5-0-0740-010-4395-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	11 627 000	0	5 813 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 645 000	0	1 161 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	992 000	0	248 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	914 000	0	228 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 370 000	0	592 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	906 000	0	226 500
3-628-20	Frais de transport	2 238 000	0	559 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 808 000	0	1 452 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA	29 500 000	0	10 281 750
6-5-0-0740-010-4400-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	15 536 000	0	7 768 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 645 000	0	1 161 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	970 000	0	242 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	894 000	0	223 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 317 000	0	579 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	887 000	0	221 750
3-628-20	Frais de transport	2 188 000	0	547 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 678 000	0	1 419 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE NIORO	33 115 000	0	12 162 750
6-5-0-0740-010-4405-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	12 039 000	0	6 019 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 645 000	0	1 161 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	992 000	0	248 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	914 000	0	228 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 370 000	0	592 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	906 000	0	226 500
3-628-20	Frais de transport	2 238 000	0	559 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 808 000	0	1 452 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA	29 912 000	0	10 487 750
6-5-0-0740-010-4410-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KAYES				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	63 874 000	0	31 937 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 645 000	0	1 161 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	992 000	0	248 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	914 000	0	228 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 356

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-4410-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KAYES				
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 370 000	0	592 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	906 000	0	226 500
3-628-20	Frais de transport	2 238 000	0	559 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 808 000	0	1 452 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KAYES		81 747 000	0	36 405 250
6-5-0-0740-010-4415-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	13 876 000	0	6 938 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 646 000	0	1 161 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	993 000	0	248 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	915 000	0	228 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 373 000	0	593 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	907 000	0	226 750
3-628-20	Frais de transport	2 239 000	0	559 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 808 000	0	1 452 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE		31 757 000	0	11 408 250
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	0	433 250
TOTAL CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. OUSSOUBIBIAGNA		1 733 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	0	125 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/CONSEIL REGIONAL/SERVICE LOCAL PR		1 500 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	0	125 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KI		1 500 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	0	125 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KE		1 500 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	0	125 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME DI		1 500 000	0	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	0	250 000
TOTAL SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIORO		1 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KITA		1 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE KAYES		1 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE KENIEBA		1 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE BAFOULABE		1 000 000	0	250 000
7-5-0-0136-010-1450-02-1 SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE YELIMANE				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 357

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	0	250 000
TOTAL SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE YELIMANE		1 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE DIEMA		1 000 000	0	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	0	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	0	750 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUI		7 000 000	0	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	0	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	0	750 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE		7 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KITA		1 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KENIEBA		1 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIORO		1 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIEMA		1 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KAYES		1 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAFOULABE		1 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YELIMANE		1 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SERVICE LOCAL COMMERCE CONCURR		1 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SERVICE LOCAL COMMERCE CONCURR		1 000 000	0	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	0	750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	0	500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 500 000	0	375 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 000 000	0	1 000 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIM		10 500 000	0	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	0	1 500 000
TOTAL CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KAYES		6 000 000	0	1 500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 358

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
901 REGION DE KAYES			
8-7-0-0421-010-0630-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KAYES			
7-8-0-0423-010-3024-02-1 PROJET AEPA KAYES			
5-234-10 Dépenses en Investissement	300 000 000	0	150 000 000
TOTAL PROJET AEPA KAYES	300 000 000	0	150 000 000
TOTAL REGION DE KAYES	34 434 414 000	0	15 120 543 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 359

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 360

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 361

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 362

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 363

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 364

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 365

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 366

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 367

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

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	0	483 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 141 000	0	1 035 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 346 000	0	836 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 388 000	0	847 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	0	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	0	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 752 000	0	938 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	0	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 208 000	0	552 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA	206 955 000	0	95 887 500

4-4-0-0912-020-0760-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI

2-611-07	Personnel administratif	77 565 000	0	38 782 500
2-611-22	Personnel cycle I	183 759 000	0	91 879 500
2-611-23	Personnel cycle II	80 998 000	0	40 499 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	980 000	0	245 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 877 000	0	719 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	12 331 000	0	3 082 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	26 408 000	0	6 602 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	0	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 390 000	0	847 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	0	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	0	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	0	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 331 000	0	582 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI	403 439 000	0	186 440 250

4-4-0-0912-020-0770-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NARA

2-611-07	Personnel administratif	37 412 000	0	18 706 000
2-611-22	Personnel cycle I	68 943 000	0	34 471 500
2-611-23	Personnel cycle II	38 808 000	0	19 404 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 284 000	0	321 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 100 000	0	775 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 606 000	0	401 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 438 000	0	859 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 346 000	0	836 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 388 000	0	847 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	0	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	0	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 752 000	0	938 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	0	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 055 000	0	763 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NARA	174 932 000	0	80 023 750

4-4-0-0912-020-1200-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA

2-611-07	Personnel administratif	57 421 000	0	28 710 500
2-611-22	Personnel cycle I	71 279 000	0	35 639 500
2-611-23	Personnel cycle II	41 749 000	0	20 874 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	866 000	0	216 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 576 000	0	644 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 386 000	0	346 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 969 000	0	742 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 346 000	0	836 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 388 000	0	847 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	0	500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 368

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 369

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-4-0-0912-020-6335-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO				
4-4-0-0912-020-6595-02-1 CENTRE D'ANIMAT° PEDAGOGIQUE OUELESSEBOUGOU				
2-611-07	Personnel administratif	76 167 000	0	38 083 500
2-611-22	Personnel cycle I	76 004 000	0	38 002 000
2-611-23	Personnel cycle II	20 117 000	0	10 058 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	923 000	0	230 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 576 000	0	644 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 407 000	0	351 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 012 000	0	753 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	0	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 382 000	0	845 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	0	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	0	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	0	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 196 000	0	549 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMAT° PEDAGOGIQUE OUELESSEBOUGOU	198 584 000	0	92 718 000
4-4-0-0920-020-1404-04-1 CONSEIL REGIONAL DE KOULIKORO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	20 291 000	0	10 145 500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	270 150 000	0	135 075 000
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	27 601 000	0	6 900 250
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	1 061 662 000	0	265 415 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	21 200 000	0	5 300 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	600 000 000	0	150 000 000
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	3 473 138 000	0	868 284 500
TOTAL	CONSEIL REGIONAL DE KOULIKORO	5 474 042 000	0	1 441 120 750
4-4-0-0981-020-0060-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	381 815 000	0	190 907 500
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	2 110 000	0	1 055 000
2-613-21	Indemnité double vacation	19 897 000	0	9 948 500
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	874 000	0	218 500
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	390 000	0	97 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	708 000	0	177 000
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	1 150 000	0	287 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 893 000	0	473 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	935 000	0	233 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 200 000	0	1 050 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	0	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	70 277 000	0	17 569 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 211 000	0	302 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	0	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 183 000	0	545 750
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 336 000	0	334 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 390 000	0	347 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 348 000	0	337 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	0	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000 000	0	250 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	42 349 000	0	10 587 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	108 217 000	0	27 054 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 430 000	0	607 500
4-641-14	Appui éducation de base	3 067 000	0	766 750
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO	682 970 000	0	271 698 000
4-4-0-0981-020-0070-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KATI				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 370

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-4-0-0981-020-0070-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KATI				
2-611-00	Personnel	726 587 000	0	363 293 500
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	13 122 000	0	6 561 000
2-613-21	Indemnité double vacation	45 562 000	0	22 781 000
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	5 435 000	0	1 358 750
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 422 000	0	605 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	4 400 000	0	1 100 000
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	4 888 000	0	1 222 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 907 000	0	1 226 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 976 000	0	994 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 200 000	0	1 050 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	0	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	100 029 000	0	25 007 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 772 000	0	443 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	0	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 305 000	0	826 250
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 293 000	0	323 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 197 000	0	549 250
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 337 000	0	334 250
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	0	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000 000	0	250 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	122 151 000	0	30 537 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	119 954 000	0	29 988 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	5 549 000	0	1 387 250
4-641-14	Appui éducation de base	15 181 000	0	3 795 250
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KATI	1 223 457 000	0	502 182 000
4-4-0-0981-020-0230-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DIOILA				
2-611-00	Personnel	62 235 000	0	31 117 500
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	963 000	0	481 500
2-613-21	Indemnité double vacation	13 850 000	0	6 925 000
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	399 000	0	99 750
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	178 000	0	44 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	323 000	0	80 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 584 000	0	396 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 225 000	0	1 306 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	0	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	51 000 000	0	12 750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 217 000	0	304 250
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	0	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 142 000	0	285 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 000 000	0	250 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 000 000	0	250 000
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 000 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	0	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000 000	0	250 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	33 495 000	0	8 373 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	25 000 000	0	6 250 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 013 000	0	253 250
4-641-14	Appui éducation de base	2 771 000	0	692 750
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DIOILA	238 585 000	0	78 908 250
5-4-0-0821-020-0370-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
2-611-00	Personnel	33 907 000	0	16 953 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	0	625 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 371

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 372

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 373

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 374

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 375

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 376

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 377

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
3-5-0-0135-020-0320-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIOILA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIOILA	1 538 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NARA	1 538 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANAMBA	1 538 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KANGABA	1 538 000	0	384 500
4-5-0-0912-020-0360-02-1 ECOLES FOND. CYCLE I KKORO				
2-611-00	Personnel	263 778 000	0	131 889 000
TOTAL	ECOLES FOND. CYCLE I KKORO	263 778 000	0	131 889 000
4-5-0-0912-020-0370-02-1 ECOLES FOND. CYCLE II KKORO				
2-611-00	Personnel	104 108 000	0	52 054 000
TOTAL	ECOLES FOND. CYCLE II KKORO	104 108 000	0	52 054 000
4-5-0-0912-020-1280-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	3 905 000	0	1 952 500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	201 970 000	0	100 985 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	64 311 000	0	16 077 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	0	588 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 406 000	0	351 500
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	17 724 000	0	4 431 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO	291 668 000	0	124 385 750
4-5-0-0912-020-1290-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	8 953 000	0	4 476 500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	83 355 000	0	41 677 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	4 963 000	0	1 240 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	0	588 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	652 000	0	163 000
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	14 028 000	0	3 507 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA	114 303 000	0	51 652 750
4-5-0-0912-020-1300-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	2 794 000	0	1 397 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	106 957 000	0	53 478 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	14 145 000	0	3 536 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	0	588 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	652 000	0	163 000
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	2 688 000	0	672 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI	129 588 000	0	59 834 750
4-5-0-0912-020-1310-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE NARA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	8 673 000	0	4 336 500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	41 622 000	0	20 811 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	1 654 000	0	413 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	0	588 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	853 000	0	213 250
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	16 464 000	0	4 116 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 378

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-1310-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE NARA				
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE NARA	71 618 000	0	30 478 250
4-5-0-0912-020-1320-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	12 178 000	0	6 089 000
2-619-98	Personnel (appui enseign. secondaire coll.)	91 813 000	0	45 906 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	4 895 000	0	1 223 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	0	588 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	5 875 000	0	1 468 750
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	184 548 000	0	46 137 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA	301 661 000	0	101 413 000
4-5-0-0912-020-1330-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	2 817 000	0	1 408 500
2-619-98	Personnel (appui enseign. secondaire coll.)	44 001 000	0	22 000 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	6 617 000	0	1 654 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	0	588 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	617 000	0	154 250
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	17 808 000	0	4 452 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA	74 212 000	0	30 257 500
4-5-0-0912-020-1340-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KATI				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	19 779 000	0	9 889 500
2-619-98	Personnel (appui enseign. secondaire coll.)	630 986 000	0	315 493 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	989 082 000	0	247 270 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	0	588 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	31 498 000	0	7 874 500
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	2 534 616 000	0	633 654 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KATI	4 208 313 000	0	1 214 769 500
4-5-0-0912-020-3245-02-1 COMMUNE DE DINANDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 165 000	0	45 582 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseign. fond. (ADARS)	3 026 000	0	756 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 950 000	0	487 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	174 000	0	43 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	215 000	0	53 750
TOTAL	COMMUNE DE DINANDOUGOU	97 111 000	0	47 069 000
4-5-0-0912-020-3250-02-1 COMMUNE DE KOULA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	102 034 000	0	51 017 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseign. fond. (ADARS)	3 359 000	0	839 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 286 000	0	571 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	0	42 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	285 000	0	71 250
TOTAL	COMMUNE DE KOULA	108 715 000	0	52 687 250
4-5-0-0912-020-3255-02-1 COMMUNE DE DOUMBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	88 470 000	0	44 235 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseign. fond. (ADARS)	1 736 000	0	434 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 256 000	0	314 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	110 000	0	27 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	0	29 750
TOTAL	COMMUNE DE DOUMBA	92 272 000	0	45 185 500
4-5-0-0912-020-3260-02-1 COMMUNE DE MEGUETAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	284 543 000	0	142 271 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseign. fond. (ADARS)	3 368 000	0	842 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 379

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 380

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 381

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 382

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 383

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 384

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 385

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 386

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 387

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 388

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 389

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 390

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 391

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 392

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 393

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 394

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 395

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 396

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 397

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

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 398

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 399

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 400

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 401

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 402

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 403

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 404

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 405

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 406

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 407

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 408

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 409

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 410

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 411

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 412

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902 REGION DE KOULIKORO				
7-5-0-0136-020-0230-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KATI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	250 000
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KATI	1 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE FANA	1 000 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 731 000	0	432 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS	2 731 000	0	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	0	708 750
3-628-20	Frais de transport	2 730 000	0	682 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE	5 565 000	0	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	0	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KATI	1 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLOKANI	1 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIOILA	1 000 000	0	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	0	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	500 000	0	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	500 000	0	125 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIM	2 000 000	0	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	0	1 228 500
TOTAL	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KOULIKORO	4 914 000	0	1 228 500
7-8-0-0423-020-2874-02-1 PROJET AEPA REGION KOULIKORO				
5-234-10	Dépenses en Investissement	550 000 000	0	275 000 000
TOTAL	PROJET AEPA REGION KOULIKORO	550 000 000	0	275 000 000
TOTAL	REGION DE KOULIKORO	45 457 488 000	0	19 057 846 000

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

Edition du 17/12/2016

Page 413

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 414

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 415

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 416

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 417

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 418

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 419

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 420

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 421

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 422

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		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	0	161 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 386 000	0	596 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 169 000	0	292 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 504 000	0	626 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	0	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	0	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	0	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	0	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	0	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 533 000	0	383 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE ZANGASSO	23 536 000	0	5 884 000
4-4-0-0920-030-1524-04-1 CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 343 000	0	5 671 500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	658 633 000	0	329 316 500
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	34 865 000	0	8 716 250
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	912 784 000	0	228 196 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	61 509 000	0	15 377 250
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	302 061 000	0	151 030 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 605 928 000	0	401 482 000
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	2 736 646 000	0	684 161 500
TOTAL	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	6 323 769 000	0	1 823 951 500
4-4-0-0951-030-0110-04-1 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	0	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 398 000	0	349 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	0	980 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	0	250 000
TOTAL	CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ SIKASSO	8 818 000	0	2 204 500
4-4-0-0981-030-0080-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO				
2-611-00	Personnel	912 723 000	0	456 361 500
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	10 533 000	0	5 266 500
2-613-21	Indemnité double vacation	31 393 000	0	15 696 500
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 362 000	0	1 090 500
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 945 000	0	486 250
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 532 000	0	883 000
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	3 738 000	0	934 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 783 000	0	945 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 040 000	0	760 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 897 000	0	724 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	107 134 000	0	26 783 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 184 000	0	296 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	0	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	0	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	0	980 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 717 000	0	429 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 826 000	0	456 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 675 000	0	418 750
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	0	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000 000	0	250 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	87 681 000	0	21 920 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	67 061 000	0	16 765 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 769 000	0	942 250
3-669-30	Liquidation du passif regulier	20 000 000	0	5 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 423

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
903 REGION DE SIKASSO			
4-4-0-0981-030-0080-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO			
4-641-14 Appui éducation de base	10 311 000	0	2 577 750
TOTAL DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO	1 318 914 000	0	568 390 750
4-4-0-0981-030-0090-02-1 DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA			
2-611-00 Personnel	540 625 000	0	270 312 500
2-611-24 Heures Supplémentaires (P. Adm.)	4 005 000	0	2 002 500
2-613-21 Indemnité double vacation	20 744 000	0	5 186 000
2-617-12 Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	1 659 000	0	414 750
2-617-13 Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	739 000	0	184 750
2-617-14 Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 343 000	0	335 750
2-617-15 Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	1 581 000	0	395 250
2-617-16 Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 011 000	0	502 750
2-617-17 Dépense de Formation initiale des enseignants	1 286 000	0	321 500
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 263 000	0	1 065 750
3-621-14 Impressions & Imprimés	2 500 000	0	625 000
3-621-31 Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	107 134 000	0	26 783 500
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 184 000	0	296 000
3-621-54 Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	0	500 000
3-621-57 Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58 Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59 Appui scolarisation des filles	10 230 000	0	2 557 500
3-622-31 Entretien courant des bâtiments	3 920 000	0	980 000
3-628-11 Indemnité Dépl. Examen	1 717 000	0	429 250
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	7 597 000	0	1 899 250
3-628-17 Frais de transport enseig. second (examen)	1 675 000	0	418 750
3-628-20 Frais de transport	1 000 000	0	250 000
3-628-23 Frais Transport Cycle II (examen)	1 000 000	0	250 000
3-629-31 Frais Examens Cycle II	64 313 000	0	16 078 250
3-629-39 Autres frais d'examen (secondaire)	61 601 000	0	15 400 250
3-629-80 Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 289 000	0	572 250
4-641-14 Appui éducation de base	6 264 000	0	1 566 000
TOTAL DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA	873 140 000	0	354 442 500
4-4-0-0981-030-0210-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI			
2-611-00 Personnel	402 621 000	0	201 310 500
2-611-24 Heures Supplémentaires (P. Adm.)	3 654 000	0	1 827 000
2-613-21 Indemnité double vacation	26 634 000	0	13 317 000
2-617-12 Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	1 513 000	0	378 250
2-617-13 Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	675 000	0	168 750
2-617-14 Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 225 000	0	306 250
2-617-15 Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	2 803 000	0	700 750
2-617-16 Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 627 000	0	906 750
2-617-17 Dépense de Formation initiale des enseignants	2 280 000	0	570 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 272 000	0	1 318 000
3-621-14 Impressions & Imprimés	2 500 000	0	625 000
3-621-31 Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	88 269 000	0	22 067 250
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 216 000	0	304 000
3-621-54 Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	0	500 000
3-621-57 Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58 Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59 Appui scolarisation des filles	10 230 000	0	2 557 500
3-628-11 Indemnité Dépl. Examen	1 717 000	0	429 250
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	1 826 000	0	456 500
3-628-17 Frais de transport enseig. second (examen)	1 675 000	0	418 750
3-628-20 Frais de transport	1 000 000	0	250 000
3-629-31 Frais Examens Cycle II	62 109 000	0	15 527 250
3-629-39 Autres frais d'examen (secondaire)	2 500 000	0	625 000
3-629-80 Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 666 000	0	666 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 424

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	0	1 823 500
TOTAL DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI	655 766 000	0	272 168 750
5-4-0-0821-030-0380-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	0	625 000
3-622-12 Entretien matériel informatique	600 000	0	150 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-10 Indemnité de déplacement	1 027 000	0	256 750
3-628-20 Frais de transport	1 072 000	0	268 000
3-629-09 Autres Dépenses	1 189 000	0	297 250
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	8 388 000	0	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	0	625 000
3-622-12 Entretien matériel informatique	600 000	0	150 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-10 Indemnité de déplacement	1 000 000	0	250 000
3-628-20 Frais de transport	1 072 000	0	268 000
3-629-09 Autres Dépenses	1 189 000	0	297 250
TOTAL CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE SIKASSO	8 361 000	0	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	0	73 059 500
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	0	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	508 000	0	127 000
3-628-20 Frais de transport	1 195 000	0	298 750
3-629-72 Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	0	0
TOTAL DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SIK.	154 722 000	0	74 110 250
6-4-0-0740-030-0100-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE			
2-611-00 Personnel	1 473 825 000	0	736 912 500
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 051 000	0	1 012 750
3-621-22 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 500 000	0	625 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 500 000	0	625 000
3-622-12 Entretien matériel informatique	2 600 000	0	650 000
3-622-13 Maintenance matériels & équip. sanitaires	117 049 000	0	29 262 250
3-622-30 Entretien des bâtiments	10 000 000	0	2 500 000
3-628-10 Indemnité de déplacement	1 255 000	0	313 750
3-628-20 Frais de transport	3 190 000	0	797 500
3-669-40 Epidémies & Catastrophes	19 693 000	0	4 923 250
4-631-21 Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	9 947 000	0	2 486 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	9 281 000	0	2 320 250
4-644-10 Subvention césarienne	133 484 000	0	33 371 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	14 104 000	0	3 526 000
TOTAL DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	1 803 479 000	0	819 326 000
6-4-0-0760-030-0210-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SIKASSO			
2-611-00 Personnel	10 992 000	0	5 496 000
4-643-10 Participation au fonctionnement	11 410 000	0	2 852 500
TOTAL SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SIKASSO	22 402 000	0	8 348 500
6-4-0-1032-030-0160-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SIKASSO			
2-611-00 Personnel	79 445 000	0	39 722 500
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 844 000	0	711 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	1 000 000	0	250 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 046 000	0	511 500
3-628-20 Frais de transport	1 488 000	0	372 000
TOTAL DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SIKASSO	86 823 000	0	41 567 000
6-4-0-1032-030-0280-02-1 CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SIKASSO			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 425

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 426

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 427

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 428

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 429

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 430

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
3-5-0-0126-030-0310-05-0 RECETTES-PERCEPTION DE YANFOLILA				
3-628-20	Frais de transport	400 000	0	100 000
TOTAL RECETTES-PERCEPTION DE YANFOLILA		1 200 000	0	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	0	200 000
3-628-20	Frais de transport	400 000	0	100 000
TOTAL RECETTES-PERCEPTION DE KOLON DIEBA		1 200 000	0	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	0	800 000
3-628-20	Frais de transport	1 600 000	0	400 000
TOTAL RECETTES-PERCEPTION DE KOUTIALA		4 800 000	0	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	0	200 000
3-628-20	Frais de transport	400 000	0	100 000
TOTAL RECETTES-PERCEPTION DE KADIOLO		1 200 000	0	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	0	600 000
3-628-20	Frais de transport	1 200 000	0	300 000
TOTAL RECETTES-PERCEPTION DE BOUGOUNI		3 600 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SIKASSO		1 538 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUGOUNI		1 538 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOUTIALA		1 538 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLON DIEBA		1 538 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KADIOLO		1 538 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YANFOLILA		1 538 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YOROSSO		1 538 000	0	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	0	300 000
3-628-20	Frais de transport	400 000	0	100 000
TOTAL SCES LOCAUX EMPLOI & FORMAT. PROFESS. SIKASSO		1 600 000	0	400 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 431

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-1350-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339 000	0	5 669 500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	427 335 000	0	213 667 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	228 837 000	0	57 209 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	32 886 000	0	8 221 500
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	599 456 000	0	149 864 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO	1 299 853 000	0	434 631 750
4-5-0-0912-030-1360-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	10 007 000	0	5 003 500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	168 214 000	0	84 107 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	35 060 000	0	8 765 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	5 115 000	0	1 278 750
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	78 232 000	0	19 558 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI	296 628 000	0	118 712 250
4-5-0-0912-030-1370-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339 000	0	5 669 500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	150 911 000	0	75 455 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	19 206 000	0	4 801 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 767 000	0	691 750
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	58 344 000	0	14 586 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO	242 567 000	0	101 204 250
4-5-0-0912-030-1380-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIÉBA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339 000	0	5 669 500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	72 669 000	0	36 334 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	7 187 000	0	1 796 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	992 000	0	248 000
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	17 160 000	0	4 290 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIÉBA	109 347 000	0	48 338 750
4-5-0-0912-030-1410-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339 000	0	5 669 500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	76 467 000	0	38 233 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	4 911 000	0	1 227 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 023 000	0	255 750
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	17 512 000	0	4 378 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA	111 252 000	0	49 764 500
4-5-0-0912-030-1420-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339 000	0	5 669 500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	333 114 000	0	166 557 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	134 054 000	0	33 513 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	7 161 000	0	1 790 250
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	431 464 000	0	107 866 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA	917 132 000	0	315 396 250
4-5-0-0912-030-1440-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339 000	0	5 669 500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	84 702 000	0	42 351 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	8 839 000	0	2 209 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	988 000	0	247 000
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	41 536 000	0	10 384 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO	147 404 000	0	60 861 250
4-5-0-0912-030-3785-02-1 COMMUNE DE WATENI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 533 000	0	38 766 500
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 086 000	0	521 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 432

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 433

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 434

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 435

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 436

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 437

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 438

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 439

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 440

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 441

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 442

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 443

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 444

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 445

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 446

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 447

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 448

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 449

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 450

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 451

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 452

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 453

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 454

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 455

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 456

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 457

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 458

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 459

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 460

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 461

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 462

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 463

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 464

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 465

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 466

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 467

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 468

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 469

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 470

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 471

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 472

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
7-5-0-0136-030-1370-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE SIKASSO				
3-628-20	Frais de transport	500 000	0	125 000
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE SIKASSO	1 500 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	0	125 000
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE KOLONDIÉBA	1 500 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	0	125 000
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YANFOLILA	1 500 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	0	125 000
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YOROSSO	1 500 000	0	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	0	750 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	0	750 000
TOTAL	SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE SIKASSO	6 000 000	0	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	0	750 000
3-628-20	Frais de transport	1 500 000	0	375 000
TOTAL	SCES LOCAUX DES TRANSPORTS SIKASSO	4 500 000	0	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	0	401 500
3-628-20	Frais de transport	1 627 000	0	406 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS	3 233 000	0	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	0	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	4 000 000	0	1 000 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE	8 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOUTIALA	1 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BOUGOUNI	1 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KADIOLO	1 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLONDIÉBA	1 000 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	0	125 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE LOCAL COMMERCE & CONCURREN	1 500 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	0	125 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 473

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 474

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 475

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 476

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 477

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-1-0912-030-6635-02-1 INTERCOMMUNALITE GANADOUGOU SIKASSO (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 250 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 250 000	0	0
TOTAL	INTERCOMMUNALITE GANADOUGOU SIKASSO (PENF)	12 500 000	0	0
4-5-1-0912-030-6636-02-1 INTERCOMMUNALITE YELEN SIKASSO (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	5 600 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	700 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000	0	0
TOTAL	INTERCOMMUNALITE YELEN SIKASSO (PENF)	7 000 000	0	0
4-5-1-0912-030-6638-02-1 INTERCOLLECTIVITE MIANKALAKAFO KOUTIALA (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	12 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000	0	0
TOTAL	INTERCOLLECTIVITE MIANKALAKAFO KOUTIALA (PENF)	15 000 000	0	0
4-5-1-0912-030-6639-02-1 INTERCOMMUNALITE FERKEKE KOLONDIÉBA (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 FERKEKE KOLONDIÉBA (PENF)	10 000 000	0	0
4-5-1-0912-030-6640-02-1 INTERCOMMUNALITE BENSO YANFOLILA (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 BENSO YANFOLILA (PENF)	10 000 000	0	0
4-5-1-0912-030-6641-02-1 INTERCOMMUNALITE BLONBA BOUGOUNI (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 BLONBA BOUGOUNI (PENF)	10 000 000	0	0
4-5-1-0912-030-6667-02-1 INTERCOLLECTIVITES SICA DE KADIOLO (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	6 400 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	800 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000	0	0
TOTAL	INTERCOLLECTIVITES SICA DE KADIOLO (PENF)	8 000 000	0	0
4-5-1-0912-030-6668-02-1 INTERCOLLECTIVITES DE YOROSSO (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	6 400 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	800 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000	0	0
TOTAL	INTERCOLLECTIVITES DE YOROSSO (PENF)	8 000 000	0	0
TOTAL	REGION DE SIKASSO	50 543 598 000	0	20 181 675 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 478

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
3-0-0-0133-040-0050-02-1 CHARGES COMMUNES REGION DE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	30 588 000	0	7 647 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	6 497 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	0	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	603 478 000	0	150 869 500
3-625-10	Electricité et eau	1 018 500 000	0	509 250 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	235 057 000	0	117 528 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	15 593 000	0	3 898 250
3-628-20	Frais de transport	48 378 000	0	12 094 500
3-628-21	Mission à l'Intérieur	10 072 000	0	2 518 000
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	0	750 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	92 629 000	0	23 157 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	13 444 000	0	3 361 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	3 851 000	0	962 750
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	40 668 000	0	10 167 000
TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE SEGOU		2 124 255 000	0	842 828 750
4-3-0-0241-040-0040-04-0 ECOLE DES SOUS-OFFICIERS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 108 000	0	1 777 000
3-621-30	Matériel didactique	6 150 000	0	1 537 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 357 000	0	839 250
3-628-20	Frais de transport	2 050 000	0	512 500
3-629-09	Autres Dépenses	6 316 000	0	1 579 000
TOTAL ECOLE DES SOUS-OFFICIERS		24 981 000	0	6 245 250
5-3-0-0812-040-0100-02-1 STADE DE SEGOU				
2-611-00	Personnel	27 875 000	0	13 937 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	0	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	17 269 000	0	4 317 250
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	0	250 000
TOTAL STADE DE SEGOU		48 644 000	0	19 129 750
5-3-0-0812-040-0170-02-1 STADE DE SAN				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	0	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	7 101 000	0	1 775 250
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	0	250 000
TOTAL STADE DE SAN		10 601 000	0	2 650 250
8-3-0-0422-040-0020-02-1 SERVICE SEMENCIER NATIONAL				
2-611-00	Personnel	55 736 000	0	27 868 000
2-611-01	Personnel (K A Y E S)	1 357 000	0	678 500
2-611-04	Personnel (SEGOU)	60 788 000	0	30 394 000
2-611-05	Personnel (MOPTI)	5 600 000	0	2 800 000
2-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	40 251 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	0	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 095 000	0	523 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 095 000	0	523 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	27 071 000	0	6 767 750
TOTAL SERVICE SEMENCIER NATIONAL		197 493 000	0	70 180 750
2-4-0-0211-040-0210-02-0 26ÈME BATAILLON DES TRAVAUX DE GENIE				
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 407 000	0	351 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 149 000	0	1 287 250
3-628-20	Frais de transport	3 966 000	0	991 500
3-629-09	Autres Dépenses	10 974 000	0	2 743 500
TOTAL 26ÈME BATAILLON DES TRAVAUX DE GENIE		21 496 000	0	5 374 000
2-4-0-0211-040-0230-02-0 REGION MILITAIRE N°2 SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 508 000	0	2 127 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	24 132 000	0	6 033 000
3-625-11	Eau	14 813 000	0	7 406 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 479

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 480

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 481

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 482

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 483

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

904 REGION DE SEGOU

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

2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 908 000	0	977 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 044 000	0	511 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 378 000	0	1 094 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 067 000	0	1 266 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	5 575 000	0	1 393 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	0	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	0	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 463 000	0	1 115 750
3-628-20	Frais de transport	800 000	0	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 429 000	0	607 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA	343 404 000	0	162 780 750

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

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

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

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

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

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 484

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 485

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-4-0-0912-040-6445-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SARRO				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	526 000	0	131 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 386 000	0	596 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 119 000	0	279 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 397 000	0	599 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	0	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	0	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	0	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	0	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	0	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 251 000	0	312 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SARRO	22 979 000	0	5 744 750
4-4-0-0912-040-6455-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE YANGASSO				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	546 000	0	136 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 628 000	0	407 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	884 000	0	221 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 894 000	0	473 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	0	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	0	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	0	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	0	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	0	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 300 000	0	325 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE YANGASSO	21 552 000	0	5 388 000
4-4-0-0912-040-6465-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIMPARANA				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	510 000	0	127 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 923 000	0	480 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 081 000	0	270 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 315 000	0	578 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	0	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 548 000	0	637 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	0	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	0	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	0	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 215 000	0	303 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIMPARANA	22 392 000	0	5 598 000
4-4-0-0920-040-1634-04-1 CONSEIL REGIONAL DE SEGOU				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	41 081 000	0	20 540 500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	731 066 000	0	365 533 000
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	108 234 000	0	27 058 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	940 654 000	0	235 163 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	40 287 000	0	10 071 750
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	954 645 000	0	238 661 250
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	2 047 658 000	0	511 914 500
TOTAL	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	4 863 625 000	0	1 408 943 000
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	0	625 000
3-621-30	Matériel didactique	13 810 000	0	3 452 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	0	250 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 092 000	0	1 023 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 486

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-4-0-0920-040-2660-04-1 INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE KONOBOUGOU				
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	0	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 500 000	0	625 000
TOTAL	INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE KONOBOUG	24 902 000	0	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	0	625 000
3-621-30	Matériel didactique	13 810 000	0	3 452 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	0	250 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 092 000	0	1 023 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	0	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 500 000	0	625 000
TOTAL	INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIABALY	24 902 000	0	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	0	630 171 500
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	10 006 000	0	5 003 000
2-613-21	Indemnité double vacation	37 173 000	0	18 586 500
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 847 000	0	461 750
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 355 000	0	838 750
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	4 241 000	0	1 060 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 291 000	0	1 072 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 449 000	0	862 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 079 000	0	1 519 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	0	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	81 536 000	0	20 384 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 739 000	0	934 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	0	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 808 000	0	952 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 793 000	0	448 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 385 000	0	596 250
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 748 000	0	437 000
3-628-20	Frais de transport	3 191 000	0	797 750
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 015 000	0	253 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127 146 000	0	31 786 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	28 352 000	0	7 088 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	4 936 000	0	1 234 000
4-641-14	Appui éducation de base	13 505 000	0	3 376 250
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	179 267 000	0	89 633 500
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU	1 816 395 000	0	825 796 000
4-4-0-0981-040-0110-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE SAN				
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	4 161 000	0	2 080 500
2-613-21	Indemnité double vacation	22 470 000	0	11 235 000
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	1 723 000	0	430 750
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	768 000	0	192 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 395 000	0	348 750
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	2 013 000	0	503 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 519 000	0	629 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 637 000	0	409 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 079 000	0	1 519 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	0	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	81 536 000	0	20 384 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 771 000	0	942 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	0	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	0	980 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 487

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-4-0-0981-040-0110-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE SAN				
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 792 000	0	448 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 000 000	0	250 000
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 748 000	0	437 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	0	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 015 000	0	253 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	71 445 000	0	17 861 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	39 126 000	0	9 781 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 798 000	0	699 500
4-641-14	Appui éducation de base	7 655 000	0	1 913 750
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE SAN	292 761 000	0	79 848 000
5-4-0-0821-040-0390-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	0	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 347 000	0	336 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	0	250 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	8 847 000	0	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	0	875 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	0	673 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 000 000	0	500 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE SEGOU	8 194 000	0	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	0	58 131 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	0	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	508 000	0	127 000
3-628-20	Frais de transport	1 195 000	0	298 750
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	0	0
TOTAL	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SEGOU	124 866 000	0	59 182 250
6-4-0-0740-040-0110-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE				
2-611-00	Personnel	1 003 745 000	0	501 872 500
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	630 332 000	0	315 166 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 934 000	0	1 233 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 500 000	0	625 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 500 000	0	625 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	114 596 000	0	28 649 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 907 000	0	1 226 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 204 000	0	301 000
3-628-20	Frais de transport	2 947 000	0	736 750
3-669-40	Epidémies & Catastrophes	19 538 000	0	4 884 500
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	9 363 000	0	2 340 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	11 151 000	0	2 787 750
4-644-10	Subvention césarienne	133 274 000	0	33 318 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	14 104 000	0	3 526 000
TOTAL	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	1 955 095 000	0	897 293 000
6-4-0-0760-040-0220-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SEGOU				
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 501 000	0	2 875 250
TOTAL	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SEGOU	11 501 000	0	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	0	27 749 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 069 000	0	767 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 097 000	0	524 250
3-628-20	Frais de transport	3 143 000	0	785 750
TOTAL	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SEGOU	63 807 000	0	29 826 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 488

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 489

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 490

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 491

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 492

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
3-5-0-0133-040-0680-02-1 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE TOMINIAN				
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	7 386 000	0	1 846 500
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE TOMINIAN	48 832 000	0	21 191 250
3-5-0-0133-040-0690-02-1 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SEGOU				
2-611-00	Personnel	137 905 000	0	68 952 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 338 000	0	584 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	0	375 000
3-628-20	Frais de transport	2 009 000	0	502 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	9 493 000	0	2 373 250
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SEGOU	153 245 000	0	72 787 500
3-5-0-0133-040-0700-02-1 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SAN				
2-611-00	Personnel	33 132 000	0	16 566 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 029 000	0	507 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	0	375 000
3-628-20	Frais de transport	1 940 000	0	485 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	8 737 000	0	2 184 250
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SAN	47 338 000	0	20 117 500
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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SEGOU	1 538 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMINIAN	1 538 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAROUELI	1 538 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BLA	1 538 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MACINA	1 538 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIONO	1 538 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SAN	1 538 000	0	384 500
4-5-0-0912-040-1450-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	372 608 000	0	186 304 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	430 000	0	107 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU	373 038 000	0	186 411 500
4-5-0-0912-040-1460-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE NIONO				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	55 788 000	0	27 894 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	430 000	0	107 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 493

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-1460-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE NIONO				
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE NIONO	56 218 000	0	28 001 500
4-5-0-0912-040-1470-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE MACINA				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	47 771 000	0	23 885 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	430 000	0	107 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE MACINA	48 201 000	0	23 993 000
4-5-0-0912-040-1490-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	82 335 000	0	41 167 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	430 000	0	107 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI	82 765 000	0	41 275 000
4-5-0-0912-040-1500-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE SAN				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	207 457 000	0	103 728 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	430 000	0	107 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE SAN	207 887 000	0	103 836 000
4-5-0-0912-040-1510-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE BLA				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	70 408 000	0	35 204 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	430 000	0	107 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BLA	70 838 000	0	35 311 500
4-5-0-0912-040-1520-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	45 164 000	0	22 582 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	430 000	0	107 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN	45 594 000	0	22 689 500
4-5-0-0912-040-4520-02-1 COMMUNE DE DIGANIBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 377 000	0	18 188 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 291 000	0	572 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 010 000	0	252 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	220 000	0	55 000
TOTAL	COMMUNE DE DIGANIBOUGOU	40 324 000	0	19 175 250
4-5-0-0912-040-4525-02-1 COMMUNE DE DJEDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 886 000	0	9 443 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 072 000	0	518 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 620 000	0	405 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	49 000
TOTAL	COMMUNE DE DJEDOUGOU	23 200 000	0	10 521 500
4-5-0-0912-040-4530-02-1 COMMUNE DE DIORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	172 585 000	0	86 292 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 972 000	0	1 243 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 853 000	0	463 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 000 000	0	250 000
TOTAL	COMMUNE DE DIORO	180 836 000	0	88 355 250
4-5-0-0912-040-4535-02-1 COMMUNE DE FARAKOU MASSA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 348 000	0	19 674 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 969 000	0	492 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	996 000	0	249 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	49 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 494

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
904 REGION DE SEGOU			
4-5-0-0912-040-4535-02-1 COMMUNE DE FARAKOU MASSA			
TOTAL COMMUNE DE FARAKOU MASSA	42 935 000	0	20 570 750
4-5-0-0912-040-4540-02-1 COMMUNE DE SEBOUGOU			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	261 990 000	0	130 995 000
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 673 000	0	668 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles	2 464 000	0	616 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31 Frais Examens Cycle II	570 000	0	142 500
TOTAL COMMUNE DE SEBOUGOU	268 123 000	0	132 528 250
4-5-0-0912-040-4545-02-1 COMMUNE DE PELENGANA			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	518 776 000	0	259 388 000
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 645 000	0	1 911 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles	3 950 000	0	987 500
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	544 000	0	136 000
3-629-31 Frais Examens Cycle II	2 691 000	0	672 750
TOTAL COMMUNE DE PELENGANA	533 975 000	0	263 187 750
4-5-0-0912-040-4550-02-1 COMMUNE DE N'GARA			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	80 466 000	0	40 233 000
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 148 000	0	537 000
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles	883 000	0	220 750
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31 Frais Examens Cycle II	147 000	0	36 750
TOTAL COMMUNE DE N'GARA	84 070 000	0	41 134 000
4-5-0-0912-040-4555-02-1 COMMUNE DE MASSALA			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	92 166 000	0	46 083 000
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 645 000	0	411 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles	933 000	0	233 250
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31 Frais Examens Cycle II	147 000	0	36 750
TOTAL COMMUNE DE MASSALA	95 317 000	0	46 870 750
4-5-0-0912-040-4560-02-1 COMMUNE DE KONODIMINI			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	83 727 000	0	41 863 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 245 000	0	561 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles	2 275 000	0	568 750
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31 Frais Examens Cycle II	452 000	0	113 000
TOTAL COMMUNE DE KONODIMINI	89 125 000	0	43 213 000
4-5-0-0912-040-4565-02-1 COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	20 990 000	0	10 495 000
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 307 000	0	326 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles	411 000	0	102 750
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31 Frais Examens Cycle II	196 000	0	49 000
TOTAL COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU	23 330 000	0	11 080 000
4-5-0-0912-040-4570-02-1 COMMUNE DE SAKOIBA			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	103 805 000	0	51 902 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 195 000	0	548 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 495

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4570-02-1 COMMUNE DE SAKOIBA				
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 807 000	0	451 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	307 000	0	76 750
TOTAL	COMMUNE DE SAKOIBA	108 540 000	0	53 086 250
4-5-0-0912-040-4575-02-1 COMMUNE DE SANSANDING				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 193 000	0	35 096 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 349 000	0	2 337 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 016 000	0	754 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 632 000	0	408 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	794 000	0	198 500
TOTAL	COMMUNE DE SANSANDING	85 410 000	0	38 900 750
4-5-0-0912-040-4580-02-1 COMMUNE DE SIBILA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 646 000	0	15 823 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 150 000	0	537 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	723 000	0	180 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147 000	0	36 750
TOTAL	COMMUNE DE SIBILA	35 092 000	0	16 684 500
4-5-0-0912-040-4585-02-1 COMMUNE DE DIOUNA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 321 000	0	9 660 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 678 000	0	419 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 669 000	0	417 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	914 000	0	228 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	49 000
TOTAL	COMMUNE DE DIOUNA	24 204 000	0	10 881 250
4-5-0-0912-040-4590-02-1 COMMUNE DE FATINE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 096 000	0	20 048 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 833 000	0	708 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 879 000	0	469 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	306 000	0	76 500
TOTAL	COMMUNE DE FATINE	45 540 000	0	21 409 000
4-5-0-0912-040-4595-02-1 COMMUNE DE KAMIANDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 366 000	0	11 683 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 921 000	0	480 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 770 000	0	442 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	49 000
TOTAL	COMMUNE DE KAMIANDOUGOU	27 679 000	0	12 761 250
4-5-0-0912-040-4600-02-1 COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 922 000	0	9 961 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 372 000	0	843 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 832 000	0	458 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	802 000	0	200 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	49 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 496

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4600-02-1 COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU				
TOTAL	COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU	26 550 000	0	11 618 000
4-5-0-0912-040-4605-02-1 COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	24 623 000	0	12 311 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 157 000	0	789 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 928 000	0	482 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	778 000	0	194 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	138 000	0	34 500
TOTAL	COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU	31 050 000	0	13 918 250
4-5-0-0912-040-4610-02-1 COMMUNE DE BELLEN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 544 000	0	9 772 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 403 000	0	850 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 372 000	0	343 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	352 000	0	88 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	49 000
TOTAL	COMMUNE DE BELLEN	25 293 000	0	11 209 250
4-5-0-0912-040-4615-02-1 COMMUNE DE BOUSSIN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 464 000	0	25 232 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 859 000	0	464 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 444 000	0	361 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	49 000
TOTAL	COMMUNE DE BOUSSIN	54 389 000	0	26 213 250
4-5-0-0912-040-4620-02-1 COMMUNE DE MARKALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	447 116 000	0	223 558 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 435 000	0	1 108 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 656 000	0	1 414 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 333 000	0	1 083 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 612 000	0	653 000
TOTAL	COMMUNE DE MARKALA	464 578 000	0	227 923 500
4-5-0-0912-040-4625-02-1 COMMUNE DE SAMA-FOULALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 972 000	0	19 486 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 555 000	0	388 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	516 000	0	129 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	138 000	0	34 500
TOTAL	COMMUNE DE SAMA-FOULALA	41 607 000	0	20 144 750
4-5-0-0912-040-4630-02-1 COMMUNE DE SOUBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 293 000	0	42 646 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 456 000	0	614 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 404 000	0	601 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	220 000	0	55 000
TOTAL	COMMUNE DE SOUBA	90 799 000	0	44 023 000
4-5-0-0912-040-4635-02-1 COMMUNE DE CINZANA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 497

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4635-02-1 COMMUNE DE CINZANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	107 376 000	0	53 688 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 450 000	0	862 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 517 000	0	629 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	171 000	0	42 750
TOTAL COMMUNE DE CINZANA		113 940 000	0	55 329 000
4-5-0-0912-040-4640-02-1 COMMUNE DE FARAKO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	72 584 000	0	36 292 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 917 000	0	479 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 038 000	0	259 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	297 000	0	74 250
TOTAL COMMUNE DE FARAKO		76 262 000	0	37 211 500
4-5-0-0912-040-4645-02-1 COMMUNE DE SAMINE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 280 000	0	15 140 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 771 000	0	442 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	580 000	0	145 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	49 000
TOTAL COMMUNE DE SAMINE		33 253 000	0	15 883 250
4-5-0-0912-040-4650-02-1 COMMUNE DE KATIENA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 744 000	0	23 872 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 743 000	0	685 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 996 000	0	749 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	172 000	0	43 000
TOTAL COMMUNE DE KATIENA		54 081 000	0	25 456 250
4-5-0-0912-040-4655-02-1 COMMUNE DE DOUGABOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	126 655 000	0	63 327 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 404 000	0	351 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 683 000	0	920 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 998 000	0	499 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 196 000	0	299 000
TOTAL COMMUNE DE DOUGABOUGOU		135 362 000	0	65 504 250
4-5-0-0912-040-4660-02-1 COMMUNE DE TOGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 286 000	0	21 643 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 762 000	0	440 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 494 000	0	373 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	49 000
TOTAL COMMUNE DE TOGOU		47 164 000	0	22 612 500
4-5-0-0912-040-4665-02-1 COMMUNE URBAINE DE SEGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 743 132 000	0	871 566 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	20 787 000	0	5 196 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 955 000	0	1 738 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 754 000	0	438 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 498

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4665-02-1 COMMUNE URBAINE DE SEGOU				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	7 946 000	0	1 986 500
TOTAL COMMUNE URBAINE DE SEGOU		1 780 943 000	0	881 018 750
4-5-0-0912-040-4670-02-1 COMMUNE DE BAROUELI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	252 635 000	0	126 317 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 503 000	0	1 375 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 150 000	0	1 287 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	143 000	0	35 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 030 000	0	257 500
TOTAL COMMUNE DE BAROUELI		264 830 000	0	129 366 250
4-5-0-0912-040-4675-02-1 COMMUNE DE KONONBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	220 226 000	0	110 113 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 082 000	0	1 020 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 526 000	0	1 131 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	781 000	0	195 250
TOTAL COMMUNE DE KONONBOUGOU		230 041 000	0	112 566 750
4-5-0-0912-040-4680-02-1 COMMUNE DE KALAKE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 144 000	0	29 072 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 821 000	0	1 205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 315 000	0	578 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 848 000	0	462 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	142 000	0	35 500
TOTAL COMMUNE DE KALAKE		67 696 000	0	31 460 000
4-5-0-0912-040-4685-02-1 COMMUNE DE N'GASSOLA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 004 000	0	15 502 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 786 000	0	446 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 494 000	0	373 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	438 000	0	109 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	49 000
TOTAL COMMUNE DE N'GASSOLA		35 344 000	0	16 587 000
4-5-0-0912-040-4690-02-1 COMMUNE DE BOIDIE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 936 000	0	39 968 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 641 000	0	660 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 277 000	0	319 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	222 000	0	55 500
TOTAL COMMUNE DE BOIDIE		84 502 000	0	41 109 500
4-5-0-0912-040-4695-02-1 COMMUNE DE TAMANI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 961 000	0	42 980 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 184 000	0	546 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 053 000	0	263 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	331 000	0	82 750
TOTAL COMMUNE DE TAMANI		89 955 000	0	43 979 000
4-5-0-0912-040-4700-02-1 COMMUNE DE SANANDO				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 499

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4700-02-1 COMMUNE DE SANANDO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	98 830 000	0	49 415 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 082 000	0	770 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 563 000	0	1 140 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	377 000	0	94 250
TOTAL COMMUNE DE SANANDO		107 278 000	0	51 527 000
4-5-0-0912-040-4705-02-1 COMMUNE DE GOUENDO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 985 000	0	20 992 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 820 000	0	455 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 481 000	0	370 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	97 000	0	24 250
TOTAL COMMUNE DE GOUENDO		45 809 000	0	21 948 500
4-5-0-0912-040-4710-02-1 COMMUNE DE SOMO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 828 000	0	21 914 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 035 000	0	1 008 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 642 000	0	410 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	650 000	0	162 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147 000	0	36 750
TOTAL COMMUNE DE SOMO		50 728 000	0	23 639 000
4-5-0-0912-040-4715-02-1 COMMUNE DE DOUGOUFIE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 447 000	0	18 723 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 465 000	0	866 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 900 000	0	475 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	179 000	0	44 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	142 000	0	35 500
TOTAL COMMUNE DE DOUGOUFIE		43 559 000	0	20 251 500
4-5-0-0912-040-4720-02-1 COMMUNE DE TESSERLA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 237 000	0	15 618 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 481 000	0	370 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	866 000	0	216 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	49 000
TOTAL COMMUNE DE TESSERLA		34 206 000	0	16 360 750
4-5-0-0912-040-4725-02-1 COMMUNE DE TIEMENA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 060 000	0	20 030 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 053 000	0	1 513 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 719 000	0	429 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	781 000	0	195 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	49 000
TOTAL COMMUNE DE TIEMENA		49 235 000	0	22 323 750
4-5-0-0912-040-4730-02-1 COMMUNE DE NIALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 444 000	0	23 722 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 770 000	0	442 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 500

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4730-02-1 COMMUNE DE NIALA				
3-622-32	Entretien courant des écoles	813 000	0	203 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	0	39 000
TOTAL	COMMUNE DE NIALA	50 609 000	0	24 513 250
4-5-0-0912-040-4735-02-1 COMMUNE DE DIARAMANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	131 795 000	0	65 897 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 712 000	0	678 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 730 000	0	432 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	264 000	0	66 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	750 000	0	187 500
TOTAL	COMMUNE DE DIARAMANA	137 620 000	0	67 353 750
4-5-0-0912-040-4740-02-1 COMMUNE DE KEMENI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 971 000	0	31 985 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 134 000	0	533 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 212 000	0	303 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	504 000	0	126 000
TOTAL	COMMUNE DE KEMENI	68 247 000	0	33 054 500
4-5-0-0912-040-4745-02-1 COMMUNE DE SOMASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 012 000	0	33 506 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 885 000	0	471 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 280 000	0	320 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	387 000	0	96 750
TOTAL	COMMUNE DE SOMASSO	70 990 000	0	34 500 500
4-5-0-0912-040-4750-02-1 COMMUNE DE DOUGOUOLO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 429 000	0	25 214 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 588 000	0	397 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	898 000	0	224 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	305 000	0	76 250
TOTAL	COMMUNE DE DOUGOUOLO	53 646 000	0	26 018 750
4-5-0-0912-040-4755-02-1 COMMUNE DE BLA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	368 481 000	0	184 240 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 527 000	0	1 381 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 650 000	0	662 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 897 000	0	474 250
TOTAL	COMMUNE DE BLA	378 981 000	0	186 865 500
4-5-0-0912-040-4760-02-1 COMMUNE DE FALO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	84 179 000	0	42 089 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 714 000	0	928 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 601 000	0	400 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	387 000	0	96 750
TOTAL	COMMUNE DE FALO	90 307 000	0	43 621 500
4-5-0-0912-040-4765-02-1 COMMUNE DE YANGASSO				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 501

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
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	0	63 907 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 070 000	0	767 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 619 000	0	404 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 014 000	0	253 500
TOTAL	COMMUNE DE YANGASSO	133 943 000	0	65 439 250
4-5-0-0912-040-4770-02-1 COMMUNE DE BEGUENE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 061 000	0	20 030 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 966 000	0	491 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	822 000	0	205 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	201 000	0	50 250
TOTAL	COMMUNE DE BEGUENE	43 476 000	0	20 884 250
4-5-0-0912-040-4775-02-1 COMMUNE DE KORODOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 926 000	0	26 463 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 779 000	0	444 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	725 000	0	181 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	0	39 000
TOTAL	COMMUNE DE KORODOUGOU	56 012 000	0	27 234 500
4-5-0-0912-040-4780-02-1 COMMUNE DE KAZANGASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 827 000	0	15 913 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 579 000	0	394 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	725 000	0	181 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	0	39 000
TOTAL	COMMUNE DE KAZANGASSO	34 713 000	0	16 635 000
4-5-0-0912-040-4785-02-1 COMMUNE DE FANI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	60 739 000	0	30 369 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 271 000	0	2 067 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 054 000	0	513 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	588 000	0	147 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	303 000	0	75 750
TOTAL	COMMUNE DE FANI	72 381 000	0	33 280 000
4-5-0-0912-040-4790-02-1 COMMUNE DE KOULANDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	4 972 000	0	2 486 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 787 000	0	696 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 311 000	0	327 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	311 000	0	77 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	49 000
TOTAL	COMMUNE DE KOULANDOUGOU	10 003 000	0	3 743 750
4-5-0-0912-040-4795-02-1 COMMUNE DE TOUNA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 581 000	0	46 790 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 092 000	0	773 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 600 000	0	650 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 502

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4795-02-1 COMMUNE DE TOUNA				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	367 000	0	91 750
TOTAL COMMUNE DE TOUNA		100 066 000	0	48 411 750
4-5-0-0912-040-4800-02-1 COMMUNE DE DIENA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	25 221 000	0	12 610 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 286 000	0	2 071 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 613 000	0	403 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	708 000	0	177 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	191 000	0	47 750
TOTAL COMMUNE DE DIENA		36 445 000	0	15 416 500
4-5-0-0912-040-4805-02-1 COMMUNE DE SAMABOGO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 519 000	0	23 759 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 941 000	0	485 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 020 000	0	255 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	177 000	0	44 250
TOTAL COMMUNE DE SAMABOGO		51 083 000	0	24 650 500
4-5-0-0912-040-4810-02-1 COMMUNE DE MACINA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	330 273 000	0	165 136 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 660 000	0	2 915 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 733 000	0	933 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 840 000	0	1 210 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 204 000	0	301 000
TOTAL COMMUNE DE MACINA		352 136 000	0	170 602 250
4-5-0-0912-040-4815-02-1 COMMUNE DE KOLONGO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	151 837 000	0	75 918 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 561 000	0	890 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 019 000	0	1 004 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	692 000	0	173 000
TOTAL COMMUNE DE KOLONGO		160 535 000	0	78 093 000
4-5-0-0912-040-4820-02-1 COMMUNE DE KOKRY CENTRE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	98 775 000	0	49 387 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 133 000	0	533 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 212 000	0	303 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	305 000	0	76 250
TOTAL COMMUNE DE KOKRY CENTRE		102 851 000	0	50 406 500
4-5-0-0912-040-4825-02-1 COMMUNE DE BOKY WERE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 061 000	0	25 030 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 010 000	0	502 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 743 000	0	435 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	172 000	0	43 000
TOTAL COMMUNE DE BOKY WERE		54 412 000	0	26 118 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 503

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4830-02-1 COMMUNE DE TONGUE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 331 000	0	20 665 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 048 000	0	512 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 420 000	0	355 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	723 000	0	180 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	49 000
TOTAL COMMUNE DE TONGUE		46 144 000	0	21 868 750
4-5-0-0912-040-4835-02-1 COMMUNE DE SALOBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	133 304 000	0	66 652 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 652 000	0	1 413 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 600 000	0	900 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 889 000	0	1 222 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	369 000	0	92 250
TOTAL COMMUNE DE SALOBA		148 240 000	0	70 386 000
4-5-0-0912-040-4840-02-1 COMMUNE DE FOLOMANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 258 000	0	25 129 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 535 000	0	383 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 325 000	0	331 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	220 000	0	55 000
TOTAL COMMUNE DE FOLOMANA		53 764 000	0	26 005 500
4-5-0-0912-040-4845-02-1 COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	60 540 000	0	30 270 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 520 000	0	2 630 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 843 000	0	710 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 737 000	0	934 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147 000	0	36 750
TOTAL COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU		78 213 000	0	34 688 250
4-5-0-0912-040-4850-02-1 COMMUNE DE SANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	101 339 000	0	50 669 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 664 000	0	666 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 624 000	0	656 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 404 000	0	601 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	297 000	0	74 250
TOTAL COMMUNE DE SANA		109 754 000	0	52 773 250
4-5-0-0912-040-4855-02-1 COMMUNE DE SOULEYE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 668 000	0	28 334 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 649 000	0	412 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 158 000	0	289 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	322 000	0	80 500
TOTAL COMMUNE DE SOULEYE		60 223 000	0	29 222 750
4-5-0-0912-040-4860-02-1 COMMUNE DE MATOMO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	62 595 000	0	31 297 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 554 000	0	388 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 504

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4860-02-1 COMMUNE DE MATOMO				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 980 000	0	495 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 417 000	0	354 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	49 000
TOTAL	COMMUNE DE MATOMO	68 168 000	0	32 690 750
4-5-0-0912-040-4865-02-1 COMMUNE DE YEREDON SANIONA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 953 000	0	30 976 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 225 000	0	556 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 941 000	0	485 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	427 000	0	106 750
TOTAL	COMMUNE DE YEREDON SANIONA	66 972 000	0	32 231 250
4-5-0-0912-040-4870-02-1 COMMUNE DE DOGOFRY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 787 000	0	35 893 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 393 000	0	848 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 675 000	0	668 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	49 000
TOTAL	COMMUNE DE DOGOFRY	78 477 000	0	37 566 000
4-5-0-0912-040-4875-02-1 COMMUNE DE NIONO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	489 164 000	0	244 582 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	9 548 000	0	2 387 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 161 000	0	1 290 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	143 000	0	35 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	4 072 000	0	1 018 000
TOTAL	COMMUNE DE NIONO	508 457 000	0	249 405 250
4-5-0-0912-040-4880-02-1 COMMUNE DE MARIKO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 534 000	0	33 767 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 631 000	0	657 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 247 000	0	561 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	347 000	0	86 750
TOTAL	COMMUNE DE MARIKO	73 185 000	0	35 179 750
4-5-0-0912-040-4885-02-1 COMMUNE DE KALA SIGUIDA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 093 000	0	41 546 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 585 000	0	646 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 464 000	0	616 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	660 000	0	165 000
TOTAL	COMMUNE DE KALA SIGUIDA	89 228 000	0	43 080 250
4-5-0-0912-040-4890-02-1 COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 549 000	0	40 274 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 930 000	0	982 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 676 000	0	669 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	511 000	0	127 750
TOTAL	COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY	88 092 000	0	42 160 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 505

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4890-02-1	COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY			
4-5-0-0912-040-4895-02-1	COMMUNE DE SOKOLO			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 454 000	0	35 227 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 571 000	0	642 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 976 000	0	494 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	49 000
TOTAL COMMUNE DE SOKOLO		75 623 000	0	36 519 250
4-5-0-0912-040-4900-02-1	COMMUNE DE TORIDAGA-KO			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 429 000	0	20 214 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 539 000	0	634 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 581 000	0	645 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	172 000	0	43 000
TOTAL COMMUNE DE TORIDAGA-KO		46 147 000	0	21 644 000
4-5-0-0912-040-4905-02-1	COMMUNE DE SIRIBALA			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	106 880 000	0	53 440 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 457 000	0	1 114 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 328 000	0	582 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	656 000	0	164 000
TOTAL COMMUNE DE SIRIBALA		114 747 000	0	55 406 750
4-5-0-0912-040-4910-02-1	COMMUNE DE NAMPALARI			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	11 670 000	0	5 835 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 869 000	0	467 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	453 000	0	113 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	49 000
TOTAL COMMUNE DE NAMPALARI		14 614 000	0	6 571 000
4-5-0-0912-040-4915-02-1	COMMUNE DE POGO			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 975 000	0	20 987 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 726 000	0	431 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	911 000	0	227 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	172 000	0	43 000
TOTAL COMMUNE DE POGO		45 210 000	0	21 796 250
4-5-0-0912-040-4920-02-1	COMMUNE DE DIABALY			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 579 000	0	46 789 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 050 000	0	4 262 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 431 000	0	857 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 189 000	0	547 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 360 000	0	340 000
TOTAL COMMUNE DE DIABALY		118 035 000	0	52 903 500
4-5-0-0912-040-4925-02-1	COMMUNE DE DIAKOUROUNA			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 773 000	0	23 386 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 449 000	0	362 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 687 000	0	421 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 506

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4925-02-1 COMMUNE DE DIAKOUROUNA				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	177 000	0	44 250
TOTAL	COMMUNE DE DIAKOUROUNA	50 512 000	0	24 321 250
4-5-0-0912-040-4930-02-1 COMMUNE DE N' TOROSSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 189 000	0	26 594 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 656 000	0	414 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 479 000	0	369 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	518 000	0	129 500
TOTAL	COMMUNE DE N' TOROSSO	57 268 000	0	27 614 250
4-5-0-0912-040-4935-02-1 COMMUNE DE DIELI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	64 448 000	0	32 224 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 191 000	0	547 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 738 000	0	434 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	143 000	0	35 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	361 000	0	90 250
TOTAL	COMMUNE DE DIELI	69 250 000	0	33 424 500
4-5-0-0912-040-4940-02-1 COMMUNE DE NIASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 113 000	0	29 056 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 943 000	0	485 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 627 000	0	406 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	0	33 000
TOTAL	COMMUNE DE NIASSO	62 241 000	0	30 088 500
4-5-0-0912-040-4945-02-1 COMMUNE DE N'GOA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 012 000	0	24 006 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 670 000	0	417 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 130 000	0	282 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	0	33 000
TOTAL	COMMUNE DE N'GOA	51 370 000	0	24 845 500
4-5-0-0912-040-4950-02-1 COMMUNE DE TENENI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 062 000	0	24 531 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 452 000	0	363 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	943 000	0	235 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	137 000	0	34 250
TOTAL	COMMUNE DE TENENI	52 020 000	0	25 270 500
4-5-0-0912-040-4955-02-1 COMMUNE DE SIADOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 376 000	0	23 188 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 681 000	0	920 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 112 000	0	528 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 962 000	0	490 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	0	33 000
TOTAL	COMMUNE DE SIADOUGOU	54 689 000	0	25 266 250
4-5-0-0912-040-4960-02-1 COMMUNE DE SY				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 507

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4960-02-1 COMMUNE DE SY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 324 000	0	15 162 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 818 000	0	454 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	994 000	0	248 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	202 000	0	50 500
TOTAL	COMMUNE DE SY	33 764 000	0	16 022 000
4-5-0-0912-040-4965-02-1 COMMUNE DE FION				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	22 191 000	0	11 095 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 624 000	0	406 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	380 000	0	95 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	49 000
TOTAL	COMMUNE DE FION	24 817 000	0	11 752 000
4-5-0-0912-040-4970-02-1 COMMUNE DE OUOLON				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 628 000	0	15 314 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 832 000	0	458 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 714 000	0	428 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	0	14 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	197 000	0	49 250
TOTAL	COMMUNE DE OUOLON	34 798 000	0	16 356 500
4-5-0-0912-040-4975-02-1 COMMUNE DE BARAMANDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 701 000	0	17 850 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 219 000	0	304 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	873 000	0	218 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	0	14 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	0	33 000
TOTAL	COMMUNE DE BARAMANDOUGOU	38 352 000	0	18 513 250
4-5-0-0912-040-4980-02-1 COMMUNE DE TENE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 430 000	0	23 215 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 465 000	0	616 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 733 000	0	683 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	304 000	0	76 000
TOTAL	COMMUNE DE TENE	52 358 000	0	24 697 000
4-5-0-0912-040-4985-02-1 COMMUNE DE DAH				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 127 000	0	27 563 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 109 000	0	527 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 091 000	0	272 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	0	14 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	199 000	0	49 750
TOTAL	COMMUNE DE DAH	58 953 000	0	28 520 000
4-5-0-0912-040-4990-02-1 COMMUNE DE SOUROUNTOUNA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 880 000	0	26 440 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 898 000	0	474 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 091 000	0	272 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	334 000	0	83 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 508

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4990-02-1 COMMUNE DE SOUROUNTOUNA				
TOTAL COMMUNE DE SOUROUNTOUNA		56 629 000	0	27 377 250
4-5-0-0912-040-4995-02-1 COMMUNE DE KARABA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		44 692 000	0	22 346 000
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 538 000	0	384 500
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		369 000	0	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		994 000	0	248 500
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		57 000	0	14 250
3-629-31 Frais Examens Cycle II		334 000	0	83 500
TOTAL COMMUNE DE KARABA		47 984 000	0	23 169 000
4-5-0-0912-040-5000-02-1 COMMUNE DE WAKI				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		36 016 000	0	18 008 000
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		2 033 000	0	508 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 446 000	0	361 500
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		369 000	0	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		1 503 000	0	375 750
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		57 000	0	14 250
3-629-31 Frais Examens Cycle II		334 000	0	83 500
TOTAL COMMUNE DE WAKI		41 758 000	0	19 443 500
4-5-0-0912-040-5005-02-1 COMMUNE DE NIAMANA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		33 190 000	0	16 595 000
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 361 000	0	340 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		369 000	0	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		1 167 000	0	291 750
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		57 000	0	14 250
3-629-31 Frais Examens Cycle II		177 000	0	44 250
TOTAL COMMUNE DE NIAMANA		36 321 000	0	17 377 750
4-5-0-0912-040-5010-02-1 COMMUNE DE KANIEGUE				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		52 410 000	0	26 205 000
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 340 000	0	335 000
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		369 000	0	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		1 295 000	0	323 750
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		57 000	0	14 250
3-629-31 Frais Examens Cycle II		359 000	0	89 750
TOTAL COMMUNE DE KANIEGUE		55 830 000	0	27 060 000
4-5-0-0912-040-5015-02-1 COMMUNE DE KAVA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		128 777 000	0	64 388 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		3 000 000	0	750 000
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		369 000	0	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		1 840 000	0	460 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		143 000	0	35 750
3-629-31 Frais Examens Cycle II		1 066 000	0	266 500
TOTAL COMMUNE DE KAVA		135 195 000	0	65 993 000
4-5-0-0912-040-5020-02-1 COMMUNE DE MORIBILA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		62 875 000	0	31 437 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 724 000	0	431 000
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		369 000	0	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		909 000	0	227 250
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		57 000	0	14 250
3-629-31 Frais Examens Cycle II		445 000	0	111 250
TOTAL COMMUNE DE MORIBILA		66 379 000	0	32 313 500
4-5-0-0912-040-5025-02-1 COMMUNE DE KASSOROLA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		58 631 000	0	29 315 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		2 301 000	0	575 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 509

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-5025-02-1 COMMUNE DE KASSOROLA				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 572 000	0	393 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	545 000	0	136 250
TOTAL	COMMUNE DE KASSOROLA	63 475 000	0	30 526 500
4-5-0-0912-040-5030-02-1 COMMUNE DE SOMO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	25 230 000	0	12 615 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 183 000	0	295 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	264 000	0	66 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	0	33 000
TOTAL	COMMUNE DE SOMO	27 235 000	0	13 116 250
4-5-0-0912-040-5035-02-1 COMMUNE DE TOURAKOLOMBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	25 997 000	0	12 998 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 235 000	0	308 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	678 000	0	169 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	131 000	0	32 750
TOTAL	COMMUNE DE TOURAKOLOMBA	28 467 000	0	13 616 000
4-5-0-0912-040-5040-02-1 COMMUNE DE DJEGUENA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 172 000	0	21 086 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 115 000	0	278 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	451 000	0	112 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	201 000	0	50 250
TOTAL	COMMUNE DE DJEGUENA	44 365 000	0	21 634 250
4-5-0-0912-040-5045-02-1 COMMUNE URBAINE DE SAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	830 526 000	0	415 263 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 096 000	0	1 024 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	11 225 000	0	2 806 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 452 000	0	863 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	796 000	0	199 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 618 000	0	904 500
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE SAN	854 082 000	0	421 152 000
4-5-0-0912-040-5050-02-1 COMMUNE DE BEBENA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	116 344 000	0	58 172 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 769 000	0	692 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 865 000	0	466 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	143 000	0	35 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	907 000	0	226 750
TOTAL	COMMUNE DE BEBENA	122 397 000	0	59 685 250
4-5-0-0912-040-5055-02-1 COMMUNE DE OUAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 888 000	0	27 444 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 022 000	0	505 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	54 000	0	13 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	0	39 000
TOTAL	COMMUNE DE OUAN	57 546 000	0	28 108 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 510

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-5055-02-1 COMMUNE DE OUAN				
4-5-0-0912-040-5060-02-1 COMMUNE DE DIORA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 722 000	0	30 861 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 891 000	0	722 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 260 000	0	565 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 836 000	0	459 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	598 000	0	149 500
TOTAL COMMUNE DE DIORA		69 733 000	0	32 863 750
4-5-0-0912-040-5065-02-1 COMMUNE DE LANFIALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	27 388 000	0	13 694 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 438 000	0	359 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	920 000	0	230 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	49 000
TOTAL COMMUNE DE LANFIALA		30 368 000	0	14 439 000
4-5-0-0912-040-5070-02-1 COMMUNE DE KOULA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 707 000	0	39 353 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 127 000	0	1 531 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 576 000	0	644 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 188 000	0	797 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	143 000	0	35 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	281 000	0	70 250
TOTAL COMMUNE DE KOULA		91 391 000	0	42 524 500
4-5-0-0912-040-5075-02-1 COMMUNE DE FANGASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	88 944 000	0	44 472 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 589 000	0	897 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 145 000	0	786 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 263 000	0	815 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	903 000	0	225 750
TOTAL COMMUNE DE FANGASSO		100 270 000	0	47 303 500
4-5-0-0912-040-5080-02-1 COMMUNE DE SANEKUY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 586 000	0	41 793 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 649 000	0	662 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 867 000	0	716 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	672 000	0	168 000
TOTAL COMMUNE DE SANEKUY		90 200 000	0	43 446 500
4-5-0-0912-040-5085-02-1 COMMUNE DE YASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	99 663 000	0	49 831 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 682 000	0	1 170 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 951 000	0	487 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 804 000	0	451 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	432 000	0	108 000
TOTAL COMMUNE DE YASSO		108 958 000	0	52 155 250
4-5-0-0912-040-5090-02-1 COMMUNE DE MAFOUNE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	115 321 000	0	57 660 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 511

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-5090-02-1 COMMUNE DE MAFOUNE				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 993 000	0	748 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 208 000	0	802 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	903 000	0	225 750
TOTAL	COMMUNE DE MAFOUNE	122 851 000	0	59 543 000
4-5-0-0912-040-5095-02-1 COMMUNE DE TIMISSA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 644 000	0	39 322 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 281 000	0	1 070 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 839 000	0	709 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 015 000	0	503 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	0	33 000
TOTAL	COMMUNE DE TIMISSA	88 337 000	0	41 745 250
4-5-0-0912-040-5100-02-1 COMMUNE DE MANDIAKUY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 351 000	0	46 675 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 433 000	0	858 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 787 000	0	946 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	143 000	0	35 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	958 000	0	239 500
TOTAL	COMMUNE DE MANDIAKUY	102 041 000	0	48 848 000
4-5-0-0912-040-5105-02-1 COMMUNE DE TOMINIAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	229 708 000	0	114 854 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 330 000	0	832 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 413 000	0	853 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	486 000	0	121 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	483 000	0	120 750
TOTAL	COMMUNE DE TOMINIAN	237 789 000	0	116 874 250
4-5-0-0920-040-1644-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABDOUL KARIM CAMARA SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 741 000	0	685 250
3-621-30	Matériel didactique	14 486 000	0	3 621 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 875 000	0	468 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 684 000	0	921 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 478 000	0	369 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 210 000	0	802 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABDOUL KARIM CAMARA SEGO	29 974 000	0	7 618 500
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	0	685 250
3-621-30	Matériel didactique	11 099 000	0	2 774 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 875 000	0	468 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 684 000	0	921 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 478 000	0	369 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 172 000	0	293 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAMBOUGOU N'TJI MARKALA	24 549 000	0	6 262 250
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	0	685 250
3-621-30	Matériel didactique	11 988 000	0	2 997 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 512

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 513

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 514

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 515

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 516

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 517

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 518

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 519

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 520

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 521

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 522

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 523

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 524

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 525

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 526

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 527

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 528

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 529

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904 REGION DE SEGOU			
8-7-0-0421-040-0660-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SEGOU			
4-631-10 Subvention aux organismes publics	6 500 000	0	1 625 000
TOTAL CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SEGOU	6 500 000	0	1 625 000
7-8-0-0423-040-2738-02-1 HYDRAULIQUE VILLAGEOISE SEGOU			
5-234-10 Dépenses en Investissement	550 000 000	0	275 000 000
TOTAL HYDRAULIQUE VILLAGEOISE SEGOU	550 000 000	0	275 000 000
7-8-0-0443-040-2773-02-1 REHABILITAT° /EQUIPEMT INFRASTR. REGION SEGOU			
5-234-10 Dépenses en Investissement	500 000 000	0	250 000 000
TOTAL REHABILITAT° /EQUIPEMT INFRASTR. REGION SEGOU	500 000 000	0	250 000 000
TOTAL REGION DE SEGOU	35 748 233 000	0	15 597 877 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 530

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 531

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 532

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 533

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 534

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 535

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 536

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 537

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 538

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 539

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-4-0-0912-050-6485-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOKOURA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	0	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	0	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	0	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	0	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	0	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 202 000	0	300 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOKOURA	19 320 000	0	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	0	118 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	764 000	0	191 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	412 000	0	103 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	809 000	0	202 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	0	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	0	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	0	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	0	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	0	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 129 000	0	282 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DIOUNGANI	18 888 000	0	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	0	123 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 310 000	0	327 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	785 000	0	196 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 680 000	0	420 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	0	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	0	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	0	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	0	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	0	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 178 000	0	294 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MADOUGOU	20 748 000	0	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	0	131 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 639 000	0	409 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	916 000	0	229 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 961 000	0	490 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	0	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	0	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	0	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	0	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	0	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 251 000	0	312 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA	21 593 000	0	5 398 250
4-4-0-0920-050-1714-04-1 CONSEIL REGIONAL DE MOPTI				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	34 635 000	0	17 317 500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	446 411 000	0	223 205 500
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	126 247 000	0	31 561 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 540

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-4-0-0920-050-1714-04-1 CONSEIL REGIONAL DE MOPTI				
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	315 273 000	0	78 818 250
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 169 000	0	542 250
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	467 000	0	116 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	17 460 000	0	4 365 000
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	15 038 000	0	7 519 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 192 783 000	0	298 195 750
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	695 332 000	0	173 833 000
TOTAL CONSEIL REGIONAL DE MOPTI		2 845 815 000	0	835 474 750
4-4-0-0981-050-0120-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMT MOPTI				
2-611-00	Personnel	460 149 000	0	230 074 500
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	5 529 000	0	2 764 500
2-613-21	Indemnité double vacation	16 805 000	0	8 402 500
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	2 290 000	0	572 500
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 021 000	0	255 250
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 854 000	0	463 500
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	2 659 000	0	664 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 503 000	0	375 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 163 000	0	540 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 854 000	0	713 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	0	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	95 942 000	0	23 985 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 211 000	0	302 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 788 000	0	2 697 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	0	980 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	16 932 000	0	4 233 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	8 622 000	0	2 155 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 000 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	0	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 957 000	0	489 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	46 265 000	0	11 566 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	53 000 000	0	13 250 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 713 000	0	678 250
4-641-14	Appui éducation de base	4 818 000	0	1 204 500
TOTAL DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMT MOPTI		767 955 000	0	312 609 500
4-4-0-0981-050-0130-02-1 DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA				
2-611-00	Personnel	263 354 000	0	131 677 000
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	2 788 000	0	1 394 000
2-613-21	Indemnité double vacation	24 464 000	0	12 232 000
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	1 155 000	0	288 750
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	515 000	0	128 750
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	935 000	0	233 750
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	1 869 000	0	467 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 328 000	0	582 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 520 000	0	380 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 199 000	0	1 049 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	0	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	94 136 000	0	23 534 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 772 000	0	443 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	0	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	0	980 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 717 000	0	429 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	5 670 000	0	1 417 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 541

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-4-0-0981-050-0130-02-1 DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA				
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 675 000	0	418 750
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	0	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000 000	0	250 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	49 257 000	0	12 314 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 500 000	0	625 000
4-641-14	Appui éducation de base	8 150 000	0	2 037 500
TOTAL DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA		507 114 000	0	199 430 000
5-4-0-0821-050-0400-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	0	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 347 000	0	336 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	0	250 000
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE		7 847 000	0	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	0	35 486 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	0	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	508 000	0	127 000
3-628-20	Frais de transport	1 195 000	0	298 750
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	0	0
TOTAL DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MOPTI		79 576 000	0	36 537 250
6-4-0-0740-050-0120-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE				
2-611-00	Personnel	1 053 196 000	0	526 598 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 134 000	0	1 033 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 500 000	0	625 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 500 000	0	625 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	106 553 000	0	26 638 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	24 491 000	0	6 122 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 329 000	0	332 250
3-628-20	Frais de transport	5 721 000	0	1 430 250
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	21 984 000	0	5 496 000
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	9 363 000	0	2 340 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	15 942 000	0	3 985 500
4-644-10	Subvention césarienne	123 765 000	0	30 941 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	10 647 000	0	2 661 750
TOTAL DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE		1 382 125 000	0	608 830 250
6-4-0-0760-050-0230-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MOPTI				
2-611-00	Personnel	6 214 000	0	3 107 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 501 000	0	2 875 250
TOTAL SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MOPTI		17 715 000	0	5 982 250
6-4-0-1032-050-0180-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE MOPTI				
2-611-00	Personnel	30 595 000	0	15 297 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 069 000	0	767 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 097 000	0	524 250
3-628-20	Frais de transport	1 792 000	0	448 000
TOTAL DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE MOPTI		37 553 000	0	17 037 000
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	0	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	0	511 500
3-628-20	Frais de transport	2 755 000	0	688 750
TOTAL CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT MOPTI		7 301 000	0	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	0	480 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 542

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 543

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 544

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 545

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 546

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
3-5-0-0126-050-0230-05-0 PERCEPTION DE TENENKOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	0	125 000
TOTAL	PERCEPTION DE TENENKOU	1 500 000	0	375 000
3-5-0-0126-050-0240-05-0 PERCEPTION DE YOUWAROU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	0	125 000
TOTAL	PERCEPTION DE YOUWAROU	1 500 000	0	375 000
3-5-0-0126-050-0250-05-0 PERCEPTION DE FATOMA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	0	125 000
TOTAL	PERCEPTION DE FATOMA	1 500 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MOPTI	1 538 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANDIAGARA	1 538 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANKASS	1 538 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DJENNE	1 538 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KORO	1 538 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TENENKOU	1 538 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DOUENTZA	1 538 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YOUWAROU	1 538 000	0	384 500
4-5-0-0912-050-1530-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	6 550 000	0	3 275 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	341 478 000	0	170 739 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	101 030 000	0	25 257 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	230 000	0	57 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 849 000	0	712 250
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 926 000	0	481 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	7 326 000	0	1 831 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 547

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-1530-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI				
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	296 895 000	0	74 223 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI		758 284 000	0	276 578 000
4-5-0-0912-050-1540-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	5 019 000	0	2 509 500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	43 901 000	0	21 950 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	9 480 000	0	2 370 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	230 000	0	57 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	445 000	0	111 250
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	74 000	0	18 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 198 000	0	299 500
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	23 040 000	0	5 760 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE		83 387 000	0	33 076 750
4-5-0-0912-050-1550-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	590 000	0	295 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	44 114 000	0	22 057 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	230 000	0	57 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	110 000	0	27 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	19 000	0	4 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	390 000	0	97 500
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU		45 453 000	0	22 539 250
4-5-0-0912-050-1560-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	688 000	0	344 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	39 279 000	0	19 639 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	230 000	0	57 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	110 000	0	27 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	19 000	0	4 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	386 000	0	96 500
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU		40 712 000	0	20 169 750
4-5-0-0912-050-1570-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	1 740 000	0	870 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	111 186 000	0	55 593 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	780 000	0	195 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	230 000	0	57 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	333 000	0	83 250
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	55 000	0	13 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	754 000	0	188 500
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	1 200 000	0	300 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA		116 278 000	0	57 301 000
4-5-0-0912-050-1580-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	6 388 000	0	3 194 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	143 342 000	0	71 671 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	13 140 000	0	3 285 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	230 000	0	57 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	889 000	0	222 250
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	148 000	0	37 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 070 000	0	517 500
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	42 620 000	0	10 655 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA		208 827 000	0	89 639 250
4-5-0-0912-050-1590-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	4 835 000	0	2 417 500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	59 737 000	0	29 868 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	11 640 000	0	2 910 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	230 000	0	57 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	333 000	0	83 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 548

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-1590-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS				
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	55 000	0	13 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 042 000	0	260 500
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	23 840 000	0	5 960 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS	101 712 000	0	41 571 000
4-5-0-0912-050-1600-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KORO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	3 155 000	0	1 577 500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	114 208 000	0	57 104 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	35 430 000	0	8 857 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	230 000	0	57 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	778 000	0	194 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	247 000	0	61 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 852 000	0	713 000
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	94 480 000	0	23 620 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KORO	251 380 000	0	92 185 750
4-5-0-0912-050-5110-02-1 COMMUNE DE SOCOURA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	212 009 000	0	106 004 500
3-621-30	Matériel didactique	942 000	0	235 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 363 000	0	840 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 798 000	0	449 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	338 000	0	84 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 074 000	0	268 500
TOTAL	COMMUNE DE SOCOURA	219 893 000	0	107 975 500
4-5-0-0912-050-5115-02-1 COMMUNE DE DIALLOUBE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 324 000	0	34 162 000
3-621-30	Matériel didactique	942 000	0	235 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 393 000	0	598 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	706 000	0	176 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	245 000	0	61 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	0	154 500
TOTAL	COMMUNE DE DIALLOUBE	73 597 000	0	35 480 250
4-5-0-0912-050-5120-02-1 COMMUNE DE FATOMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	124 993 000	0	62 496 500
3-621-30	Matériel didactique	1 028 000	0	257 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 038 000	0	509 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	913 000	0	228 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	245 000	0	61 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	0	154 500
TOTAL	COMMUNE DE FATOMA	130 204 000	0	63 799 250
4-5-0-0912-050-5125-02-1 COMMUNE DE KONNA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	173 865 000	0	86 932 500
3-621-30	Matériel didactique	1 028 000	0	257 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 317 000	0	829 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 042 000	0	260 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	954 000	0	238 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	0	154 500
TOTAL	COMMUNE DE KONNA	181 193 000	0	88 764 500
4-5-0-0912-050-5130-02-1 COMMUNE DE KOROMBANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 752 000	0	42 876 000
3-621-30	Matériel didactique	1 028 000	0	257 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 600 000	0	650 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 549

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 550

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 551

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 552

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS

U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				

905	REGION DE MOPTI			

4-5-0-0912-050-5215-02-1	COMMUNE DE PELOU			
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	0	15 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	0	45 750
TOTAL	COMMUNE DE PELOU	46 474 000	0	20 617 000

4-5-0-0912-050-5220-02-1	COMMUNE DE PIGNARI-BANA			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 989 000	0	41 994 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 228 000	0	2 057 000
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 296 000	0	574 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 106 000	0	276 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	0	15 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	0	45 750
TOTAL	COMMUNE DE PIGNARI-BANA	96 702 000	0	45 172 750

4-5-0-0912-050-5225-02-1	COMMUNE DE PIGNARI			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 630 000	0	24 815 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 190 000	0	2 297 500
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 751 000	0	437 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	982 000	0	245 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	0	15 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	0	45 750
TOTAL	COMMUNE DE PIGNARI	62 636 000	0	28 066 500

4-5-0-0912-050-5230-02-1	COMMUNE DE SANGHA			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	185 064 000	0	92 532 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	23 430 000	0	5 857 500
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 367 000	0	1 091 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 092 000	0	523 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	299 000	0	74 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 038 000	0	259 500
TOTAL	COMMUNE DE SANGHA	217 129 000	0	100 548 250

4-5-0-0912-050-5235-02-1	COMMUNE DE SOROLY			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 984 000	0	14 492 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 943 000	0	2 485 750
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 584 000	0	396 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	469 000	0	117 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	0	15 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	0	45 750
TOTAL	COMMUNE DE SOROLY	42 063 000	0	17 761 750

4-5-0-0912-050-5240-02-1	COMMUNE DE WADOUBA			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	148 717 000	0	74 358 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	23 419 000	0	5 854 750
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 811 000	0	702 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 481 000	0	370 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	69 000	0	17 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	0	46 000
TOTAL	COMMUNE DE WADOUBA	177 520 000	0	81 559 250

4-5-0-0912-050-5245-02-1	COMMUNE DE DANDOLI			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 553

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5245-02-1 COMMUNE DE DANDOLI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 128 000	0	19 064 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 108 000	0	2 027 000
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 584 000	0	396 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	696 000	0	174 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	0	15 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	0	46 000
TOTAL COMMUNE DE DANDOLI		49 600 000	0	21 932 000
4-5-0-0912-050-5250-02-1 COMMUNE DE BORKO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	15 893 000	0	7 946 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 122 000	0	2 030 500
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 571 000	0	392 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	390 000	0	97 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	69 000	0	17 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	0	46 000
TOTAL COMMUNE DE BORKO		27 068 000	0	10 740 250
4-5-0-0912-050-5255-02-1 COMMUNE DE DIAMNATI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 709 000	0	16 354 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 452 000	0	2 113 000
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 843 000	0	460 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	740 000	0	185 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	0	15 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	0	46 000
TOTAL COMMUNE DE DIAMNATI		44 828 000	0	19 384 250
4-5-0-0912-050-5260-02-1 COMMUNE DE SEGUE-IRE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 151 000	0	15 075 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 413 000	0	1 853 250
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 723 000	0	430 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	567 000	0	141 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	92 000	0	23 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	360 000	0	90 000
TOTAL COMMUNE DE SEGUE-IRE		41 145 000	0	17 824 000
4-5-0-0912-050-5265-02-1 COMMUNE DE TIMIRI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 212 000	0	22 606 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 128 000	0	2 032 000
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 824 000	0	456 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	510 000	0	127 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	0	15 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	0	46 000
TOTAL COMMUNE DE TIMIRI		56 758 000	0	25 492 500
4-5-0-0912-050-5270-02-1 COMMUNE DE BARA-SARA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 120 000	0	20 560 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 800 000	0	2 950 000
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 843 000	0	460 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 554

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5270-02-1 COMMUNE DE BARA-SARA				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	544 000	0	136 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	0	15 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	282 000	0	70 500
TOTAL	COMMUNE DE BARA-SARA	56 489 000	0	24 402 250
4-5-0-0912-050-5275-02-1 COMMUNE DE KENDIE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 896 000	0	27 948 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	21 145 000	0	5 286 250
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 428 000	0	607 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 926 000	0	481 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	84 000	0	21 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	258 000	0	64 500
TOTAL	COMMUNE DE KENDIE	82 576 000	0	34 618 000
4-5-0-0912-050-5280-02-1 COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	329 292 000	0	164 646 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 722 000	0	1 430 500
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 740 000	0	685 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	978 000	0	244 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	322 000	0	80 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 550 000	0	387 500
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA	341 443 000	0	167 683 750
4-5-0-0912-050-5285-02-1 COMMUNE DE ONDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 348 000	0	10 674 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 118 000	0	2 029 500
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 000 000	0	250 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	270 000	0	67 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	92 000	0	23 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	0	46 000
TOTAL	COMMUNE DE ONDOUGOU	31 851 000	0	13 299 750
4-5-0-0912-050-5290-02-1 COMMUNE DE BAYE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	166 232 000	0	83 116 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	25 575 000	0	6 393 750
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 649 000	0	912 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 864 000	0	966 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	138 000	0	34 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	432 000	0	108 000
TOTAL	COMMUNE DE BAYE	201 080 000	0	91 828 000
4-5-0-0912-050-5295-02-1 COMMUNE DE DIALLASSAGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	64 409 000	0	32 204 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 904 000	0	2 726 000
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 327 000	0	581 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 347 000	0	336 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	0	26 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	336 000	0	84 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 555

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5295-02-1 COMMUNE DE DIALASSAGOU				
TOTAL COMMUNE DE DIALASSAGOU		80 618 000	0	36 256 750
4-5-0-0912-050-5300-02-1 COMMUNE DE DIMBAL-HABE				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		96 439 000	0	48 219 500
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		14 529 000	0	3 632 250
3-621-30 Matériel didactique		821 000	0	205 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		2 259 000	0	564 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		369 000	0	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		1 506 000	0	376 500
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		105 000	0	26 250
3-629-31 Frais Examens Cycle II		336 000	0	84 000
TOTAL COMMUNE DE DIMBAL-HABE		116 364 000	0	53 200 750
4-5-0-0912-050-5305-02-1 COMMUNE DE KANI-BOZON				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		76 027 000	0	38 013 500
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		11 657 000	0	2 914 250
3-621-30 Matériel didactique		821 000	0	205 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 945 000	0	486 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		369 000	0	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		1 216 000	0	304 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		84 000	0	21 000
3-629-31 Frais Examens Cycle II		184 000	0	46 000
TOTAL COMMUNE DE KANI-BOZON		92 303 000	0	42 082 500
4-5-0-0912-050-5310-02-1 COMMUNE DE KOULOGON-HABE				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		39 387 000	0	19 693 500
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		10 058 000	0	2 514 500
3-621-30 Matériel didactique		821 000	0	205 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		2 123 000	0	530 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		369 000	0	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		1 152 000	0	288 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		126 000	0	31 500
3-629-31 Frais Examens Cycle II		184 000	0	46 000
TOTAL COMMUNE DE KOULOGON-HABE		54 220 000	0	23 401 750
4-5-0-0912-050-5315-02-1 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		37 163 000	0	18 581 500
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		8 805 000	0	2 201 250
3-621-30 Matériel didactique		821 000	0	205 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		2 055 000	0	513 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		369 000	0	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		1 102 000	0	275 500
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		64 000	0	16 000
3-629-31 Frais Examens Cycle II		184 000	0	46 000
TOTAL COMMUNE DE LESSAGOU-HABE		50 563 000	0	21 931 500
4-5-0-0912-050-5320-02-1 COMMUNE DE OUONKORO				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		59 621 000	0	29 810 500
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		10 796 000	0	2 699 000
3-621-30 Matériel didactique		821 000	0	205 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		2 373 000	0	593 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		369 000	0	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		1 292 000	0	323 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		84 000	0	21 000
3-629-31 Frais Examens Cycle II		184 000	0	46 000
TOTAL COMMUNE DE OUONKORO		75 540 000	0	33 790 250
4-5-0-0912-050-5325-02-1 COMMUNE DE SEGUE				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		74 758 000	0	37 379 000
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		16 008 000	0	4 002 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 556

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5325-02-1 COMMUNE DE SEGUE				
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 436 000	0	609 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 885 000	0	471 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	0	26 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	228 000	0	57 000
TOTAL	COMMUNE DE SEGUE	96 610 000	0	42 842 000
4-5-0-0912-050-5330-02-1 COMMUNE DE SOKOURA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	135 612 000	0	67 806 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	25 562 000	0	6 390 500
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 474 000	0	868 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 439 000	0	609 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	207 000	0	51 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	654 000	0	163 500
TOTAL	COMMUNE DE SOKOURA	169 138 000	0	76 187 500
4-5-0-0912-050-5335-02-1 COMMUNE DE SOUBALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 827 000	0	19 413 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 853 000	0	1 213 250
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 771 000	0	442 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	577 000	0	144 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	0	16 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	0	46 000
TOTAL	COMMUNE DE SOUBALA	47 466 000	0	21 573 250
4-5-0-0912-050-5340-02-1 COMMUNE DE TORI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 049 000	0	33 024 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 411 000	0	3 352 750
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 067 000	0	516 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 602 000	0	400 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	0	16 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	0	46 000
TOTAL	COMMUNE DE TORI	84 567 000	0	37 654 000
4-5-0-0912-050-5345-02-1 COMMUNE DE BANKASS				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	238 690 000	0	119 345 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 872 000	0	3 218 000
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 364 000	0	841 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 759 000	0	439 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	207 000	0	51 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	840 000	0	210 000
TOTAL	COMMUNE DE BANKASS	258 922 000	0	124 403 000
4-5-0-0912-050-5350-02-1 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 071 000	0	26 535 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 115 000	0	1 028 750
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 508 000	0	377 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 000 000	0	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 557

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5350-02-1 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	120 000	0	30 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	0	72 750
TOTAL	COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA	61 295 000	0	28 591 500
4-5-0-0912-050-5355-02-1 COMMUNE DE DERRARY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 962 000	0	26 481 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 876 000	0	969 000
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 162 000	0	290 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	635 000	0	158 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	102 000	0	25 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	0	72 750
TOTAL	COMMUNE DE DERRARY	60 218 000	0	28 295 000
4-5-0-0912-050-5360-02-1 COMMUNE DE KEWA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	62 018 000	0	31 009 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 323 000	0	330 750
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 015 000	0	503 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	878 000	0	219 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	102 000	0	25 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	0	72 750
TOTAL	COMMUNE DE KEWA	67 817 000	0	32 458 750
4-5-0-0912-050-5365-02-1 COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	103 346 000	0	51 673 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 321 000	0	1 330 250
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 800 000	0	700 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 265 000	0	316 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	102 000	0	25 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	0	72 750
TOTAL	COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO	114 315 000	0	54 415 250
4-5-0-0912-050-5370-02-1 COMMUNE DE OURO ALI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 705 000	0	21 852 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	793 000	0	198 250
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 679 000	0	419 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	493 000	0	123 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	102 000	0	25 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	0	72 750
TOTAL	COMMUNE DE OURO ALI	48 253 000	0	22 989 500
4-5-0-0912-050-5375-02-1 COMMUNE DE PONDORI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 078 000	0	17 539 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 145 000	0	536 250
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 499 000	0	374 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	679 000	0	169 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	102 000	0	25 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	0	72 750
TOTAL	COMMUNE DE PONDORI	40 984 000	0	19 015 500
4-5-0-0912-050-5380-02-1 COMMUNE DE TOGUE MOURARI				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 558

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5380-02-1 COMMUNE DE TOGUE MOURARI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 228 000	0	25 614 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	539 000	0	134 750
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 554 000	0	388 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	723 000	0	180 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	102 000	0	25 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	0	72 750
TOTAL	COMMUNE DE TOGUE MOURARI	55 627 000	0	26 713 750
4-5-0-0912-050-5385-02-1 COMMUNE DE MADIAMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	74 381 000	0	37 190 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 039 000	0	509 750
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 536 000	0	384 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 057 000	0	264 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	102 000	0	25 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	0	72 750
TOTAL	COMMUNE DE MADIAMA	80 596 000	0	38 744 250
4-5-0-0912-050-5390-02-1 COMMUNE DE NIANSANARIE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 756 000	0	21 878 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 738 000	0	684 500
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 004 000	0	251 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 064 000	0	266 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	102 000	0	25 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	0	72 750
TOTAL	COMMUNE DE NIANSANARIE	50 145 000	0	23 475 250
4-5-0-0912-050-5395-02-1 COMMUNE URBAINE DE DJENNE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	282 719 000	0	141 359 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 411 000	0	2 352 750
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 845 000	0	961 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 850 000	0	462 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	932 000	0	233 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 448 000	0	362 000
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE DJENNE	301 395 000	0	146 028 500
4-5-0-0912-050-5400-02-1 COMMUNE DE FAKALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	145 806 000	0	72 903 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 690 000	0	1 422 500
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 952 000	0	738 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 411 000	0	352 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	405 000	0	101 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	0	154 500
TOTAL	COMMUNE DE FAKALA	158 072 000	0	75 969 500
4-5-0-0912-050-5405-02-1 COMMUNE DE FEMAYE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 387 000	0	28 693 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 113 000	0	1 028 250
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 948 000	0	487 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 559

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5405-02-1 COMMUNE DE FEMAYE				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 099 000	0	274 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	102 000	0	25 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	0	72 750
TOTAL	COMMUNE DE FEMAYE	66 130 000	0	30 879 250
4-5-0-0912-050-5410-02-1 COMMUNE DE DALLAH				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 298 000	0	13 149 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 253 000	0	563 250
3-621-30	Matériel didactique	659 000	0	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 633 000	0	408 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	280 000	0	70 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	0	8 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	0	22 000
TOTAL	COMMUNE DE DALLAH	31 613 000	0	14 477 750
4-5-0-0912-050-5415-02-1 COMMUNE DE DANGOL-BORE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 347 000	0	42 673 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 543 000	0	2 885 750
3-621-30	Matériel didactique	659 000	0	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 251 000	0	562 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 096 000	0	274 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	0	8 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	0	25 500
TOTAL	COMMUNE DE DANGOL-BORE	101 400 000	0	46 686 750
4-5-0-0912-050-5420-02-1 COMMUNE DE DEBERE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 738 000	0	20 369 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 723 000	0	1 180 750
3-621-30	Matériel didactique	659 000	0	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 296 000	0	324 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	631 000	0	157 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	0	8 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	0	22 000
TOTAL	COMMUNE DE DEBERE	48 537 000	0	22 318 750
4-5-0-0912-050-5425-02-1 COMMUNE DE DIANWELY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 181 000	0	14 590 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 598 000	0	1 149 500
3-621-30	Matériel didactique	659 000	0	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 439 000	0	359 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	323 000	0	80 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	42 000	0	10 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	0	25 500
TOTAL	COMMUNE DE DIANWELY	36 713 000	0	16 473 500
4-5-0-0912-050-5430-02-1 COMMUNE DE DJAPTODJI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 348 000	0	33 674 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 751 000	0	1 687 750
3-621-30	Matériel didactique	659 000	0	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 506 000	0	626 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 174 000	0	293 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	46 000	0	11 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	0	25 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 560

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5430-02-1 COMMUNE DE DJAPTODJI				
TOTAL	COMMUNE DE DJAPTODJI	78 955 000	0	36 575 750
4-5-0-0912-050-5435-02-1 COMMUNE DE GANDAMIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 918 000	0	20 959 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 137 000	0	784 250
3-621-30	Matériel didactique	659 000	0	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 242 000	0	310 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	386 000	0	96 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	0	8 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	0	22 000
TOTAL	COMMUNE DE GANDAMIA	47 832 000	0	22 437 500
4-5-0-0912-050-5440-02-1 COMMUNE DE HAIRE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 375 000	0	22 687 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 335 000	0	2 333 750
3-621-30	Matériel didactique	659 000	0	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 300 000	0	575 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 026 000	0	256 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	92 000	0	23 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	138 000	0	34 500
TOTAL	COMMUNE DE HAIRE	59 294 000	0	26 167 250
4-5-0-0912-050-5445-02-1 COMMUNE DE KORAROU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	10 224 000	0	5 112 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 030 000	0	507 500
3-621-30	Matériel didactique	659 000	0	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	895 000	0	223 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	302 000	0	75 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	0	8 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	0	22 000
TOTAL	COMMUNE DE KORAROU	14 600 000	0	6 206 000
4-5-0-0912-050-5450-02-1 COMMUNE DE KOWBEWEL-KOUNDIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 843 000	0	27 421 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 460 000	0	1 615 000
3-621-30	Matériel didactique	659 000	0	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 784 000	0	446 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	722 000	0	180 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	0	8 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	0	22 000
TOTAL	COMMUNE DE KOWBEWEL-KOUNDIA	64 958 000	0	29 950 250
4-5-0-0912-050-5455-02-1 COMMUNE DE MONDORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 018 000	0	24 509 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 618 000	0	3 404 500
3-621-30	Matériel didactique	659 000	0	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 533 000	0	633 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 184 000	0	296 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	134 000	0	33 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	0	25 500
TOTAL	COMMUNE DE MONDORO	67 617 000	0	29 158 750
4-5-0-0912-050-5460-02-1 COMMUNE DE TEDIE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 201 000	0	17 100 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 936 000	0	1 234 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 561

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5460-02-1 COMMUNE DE TEDIE				
3-621-30	Matériel didactique	659 000	0	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 513 000	0	378 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	827 000	0	206 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	63 000	0	15 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	0	22 000
TOTAL	COMMUNE DE TEDIE	42 656 000	0	19 214 250
4-5-0-0912-050-5465-02-1 COMMUNE DE HOMBORI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 010 000	0	31 505 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 941 000	0	3 485 250
3-621-30	Matériel didactique	379 000	0	94 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 112 000	0	528 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 645 000	0	411 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	155 000	0	38 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	138 000	0	34 500
TOTAL	COMMUNE DE HOMBORI	81 749 000	0	36 189 750
4-5-0-0912-050-5470-02-1 COMMUNE DE PETAKA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 837 000	0	18 918 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 644 000	0	1 411 000
3-621-30	Matériel didactique	379 000	0	94 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 153 000	0	288 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	631 000	0	157 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	0	8 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	0	22 000
TOTAL	COMMUNE DE PETAKA	46 134 000	0	20 992 750
4-5-0-0912-050-5475-02-1 COMMUNE DE KERENA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	4 934 000	0	2 467 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 023 000	0	255 750
3-621-30	Matériel didactique	659 000	0	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 207 000	0	301 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	190 000	0	47 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	0	8 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	0	22 000
TOTAL	COMMUNE DE KERENA	8 503 000	0	3 359 250
4-5-0-0912-050-5480-02-1 COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	402 967 000	0	201 483 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 308 000	0	2 827 000
3-621-30	Matériel didactique	659 000	0	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 577 000	0	644 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 677 000	0	419 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	230 000	0	57 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 128 000	0	282 000
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA	420 915 000	0	205 970 500
4-5-0-0912-050-5485-02-1 COMMUNE DE BAMBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 760 000	0	35 880 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 776 000	0	2 694 000
3-621-30	Matériel didactique	617 000	0	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 957 000	0	489 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 210 000	0	302 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 562

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 563

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 564

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5540-02-1 COMMUNE DE PEL-MAOUDE				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 131 000	0	282 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	0	26 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	0	71 000
TOTAL	COMMUNE DE PEL-MAOUDE	52 524 000	0	24 600 000
4-5-0-0912-050-5545-02-1 COMMUNE DE DOUGOUTENE I				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 646 000	0	42 823 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 352 000	0	838 000
3-621-30	Matériel didactique	617 000	0	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 476 000	0	619 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 986 000	0	496 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	138 000	0	34 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	360 000	0	90 000
TOTAL	COMMUNE DE DOUGOUTENE I	94 944 000	0	45 147 500
4-5-0-0912-050-5550-02-1 COMMUNE DE YORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 972 000	0	17 986 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 135 000	0	1 783 750
3-621-30	Matériel didactique	617 000	0	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 151 000	0	537 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	824 000	0	206 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	95 000	0	23 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	0	71 000
TOTAL	COMMUNE DE YORO	47 447 000	0	20 854 750
4-5-0-0912-050-5555-02-1 COMMUNE DE YOUDIOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 947 000	0	34 473 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 804 000	0	2 701 000
3-621-30	Matériel didactique	617 000	0	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 306 000	0	576 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	873 000	0	218 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	95 000	0	23 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	0	71 000
TOTAL	COMMUNE DE YOUDIOU	84 295 000	0	38 310 500
4-5-0-0912-050-5560-02-1 COMMUNE DE KORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	661 443 000	0	330 721 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 855 000	0	4 463 750
3-621-30	Matériel didactique	617 000	0	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 616 000	0	1 654 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 484 000	0	1 371 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	483 000	0	120 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 890 000	0	472 500
TOTAL	COMMUNE DE KORO	694 757 000	0	339 050 000
4-5-0-0912-050-5565-02-1 COMMUNE DE DIAFARABE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	107 146 000	0	53 573 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 061 000	0	765 250
3-621-30	Matériel didactique	987 000	0	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 936 000	0	484 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 069 000	0	517 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	90 000	0	22 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	0	39 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 565

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5565-02-1 COMMUNE DE DIAFARABE				
TOTAL COMMUNE DE DIAFARABE		115 814 000	0	55 740 000
4-5-0-0912-050-5570-02-1 COMMUNE DE DIONDORI				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		72 902 000	0	36 451 000
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		2 041 000	0	510 250
3-621-30 Matériel didactique		987 000	0	246 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		2 167 000	0	541 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		369 000	0	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		1 195 000	0	298 750
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		49 000	0	12 250
3-629-31 Frais Examens Cycle II		140 000	0	35 000
TOTAL COMMUNE DE DIONDORI		79 850 000	0	38 188 000
4-5-0-0912-050-5575-02-1 COMMUNE DE KARERI				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		98 201 000	0	49 100 500
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		638 000	0	159 500
3-621-30 Matériel didactique		987 000	0	246 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		2 175 000	0	543 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		369 000	0	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		1 287 000	0	321 750
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		49 000	0	12 250
3-629-31 Frais Examens Cycle II		140 000	0	35 000
TOTAL COMMUNE DE KARERI		103 846 000	0	50 511 750
4-5-0-0912-050-5580-02-1 COMMUNE DE OUORO-ARDO				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		34 119 000	0	17 059 500
3-621-30 Matériel didactique		987 000	0	246 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 848 000	0	462 000
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		369 000	0	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		410 000	0	102 500
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		49 000	0	12 250
3-629-31 Frais Examens Cycle II		140 000	0	35 000
TOTAL COMMUNE DE OUORO-ARDO		37 922 000	0	18 010 250
4-5-0-0912-050-5585-02-1 COMMUNE DE OUORO-GUIRE				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		21 017 000	0	10 508 500
3-621-30 Matériel didactique		987 000	0	246 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 743 000	0	435 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		369 000	0	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		181 000	0	45 250
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		49 000	0	12 250
3-629-31 Frais Examens Cycle II		140 000	0	35 000
TOTAL COMMUNE DE OUORO-GUIRE		24 486 000	0	11 375 750
4-5-0-0912-050-5590-02-1 COMMUNE DE SOUGOULBE				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		20 607 000	0	10 303 500
3-621-30 Matériel didactique		987 000	0	246 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 653 000	0	413 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		369 000	0	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		301 000	0	75 250
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		49 000	0	12 250
3-629-31 Frais Examens Cycle II		140 000	0	35 000
TOTAL COMMUNE DE SOUGOULBE		24 106 000	0	11 178 250
4-5-0-0912-050-5595-02-1 COMMUNE DE TOGORO KOTIA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		30 261 000	0	15 130 500
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		512 000	0	128 000
3-621-30 Matériel didactique		987 000	0	246 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 214 000	0	303 500
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		369 000	0	92 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 566

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5595-02-1 COMMUNE DE TOGORO KOTIA				
3-622-32	Entretien courant des écoles	263 000	0	65 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	49 000	0	12 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	140 000	0	35 000
TOTAL	COMMUNE DE TOGORO KOTIA	33 795 000	0	16 014 000
4-5-0-0912-050-5600-02-1 COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 293 000	0	32 646 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 313 000	0	828 250
3-621-30	Matériel didactique	987 000	0	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 273 000	0	568 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	596 000	0	149 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	49 000	0	12 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	140 000	0	35 000
TOTAL	COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE	73 020 000	0	34 578 250
4-5-0-0912-050-5605-02-1 COMMUNE DE DIAKA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 901 000	0	40 450 500
3-621-30	Matériel didactique	987 000	0	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 267 000	0	566 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 484 000	0	371 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	49 000	0	12 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	140 000	0	35 000
TOTAL	COMMUNE DE DIAKA	86 197 000	0	41 774 500
4-5-0-0912-050-5610-02-1 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	150 813 000	0	75 406 500
3-621-30	Matériel didactique	883 000	0	220 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 297 000	0	324 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	468 000	0	117 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	242 000	0	60 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	426 000	0	106 500
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE TENENKOU	154 498 000	0	76 327 750
4-5-0-0912-050-5615-02-1 COMMUNE DE BIMBERE-TAMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 502 000	0	15 251 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	423 000	0	105 750
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	0	352 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 655 000	0	413 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	240 000	0	60 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	40 000	0	10 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91 000	0	22 750
TOTAL	COMMUNE DE BIMBERE-TAMA	34 730 000	0	16 308 000
4-5-0-0912-050-5620-02-1 COMMUNE DE DEBOYE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 194 000	0	25 597 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 892 000	0	473 000
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	0	352 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 093 000	0	523 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	516 000	0	129 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	40 000	0	10 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91 000	0	22 750
TOTAL	COMMUNE DE DEBOYE	57 605 000	0	27 199 750
4-5-0-0912-050-5625-02-1 COMMUNE DE DIRMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 091 000	0	21 545 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 567

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5625-02-1 COMMUNE DE DIRMA				
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	0	352 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 662 000	0	415 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	494 000	0	123 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	40 000	0	10 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91 000	0	22 750
TOTAL	COMMUNE DE DIRMA	47 157 000	0	22 562 000
4-5-0-0912-050-5630-02-1 COMMUNE DE DONGO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 493 000	0	32 746 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 984 000	0	496 000
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	0	352 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 904 000	0	476 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	561 000	0	140 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	40 000	0	10 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91 000	0	22 750
TOTAL	COMMUNE DE DONGO	71 852 000	0	34 336 250
4-5-0-0912-050-5635-02-1 COMMUNE DE FARIMAKE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 587 000	0	30 793 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 665 000	0	1 166 250
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	0	352 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 589 000	0	397 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	592 000	0	148 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	40 000	0	10 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91 000	0	22 750
TOTAL	COMMUNE DE FARIMAKE	70 343 000	0	32 982 500
4-5-0-0912-050-5640-02-1 COMMUNE DE N'DODJIGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 319 000	0	23 159 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	891 000	0	222 750
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	0	352 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 079 000	0	519 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	408 000	0	102 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	0	15 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91 000	0	22 750
TOTAL	COMMUNE DE N'DODJIGA	51 627 000	0	24 486 500
4-5-0-0912-050-5645-02-1 COMMUNE DE YOUWAROU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	213 370 000	0	106 685 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 105 000	0	1 776 250
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	0	352 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 312 000	0	578 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	955 000	0	238 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	223 000	0	55 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	318 000	0	79 500
TOTAL	COMMUNE DE YOUWAROU	226 062 000	0	109 858 000
4-5-0-0920-050-1724-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE HAMADOUN DICKO SEVARE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762 000	0	440 500
3-621-30	Matériel didactique	15 187 000	0	3 796 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	866 000	0	216 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 298 000	0	1 824 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	0	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 568

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 569

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 570

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 571

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
5-5-0-0841-050-0020-02-1 MISSION CULTURELLE DJENNE				
3-628-20	Frais de transport	1 796 000	0	449 000
3-629-09	Autres Dépenses	3 000 000	0	750 000
TOTAL	MISSION CULTURELLE DJENNE	14 720 000	0	5 661 000
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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	645 000	0	161 250
TOTAL	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES MOPTI	1 645 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	0	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC BANDIAGARA	1 500 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	0	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC BANKASS	1 500 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	0	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC DJENNE	1 500 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	0	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC DOUENTZA	1 500 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	0	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC KORO	1 500 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	0	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC MOPTI	1 500 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	0	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC TENENKOU	1 500 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	0	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC YOUWAROU	1 500 000	0	375 000
6-5-0-0740-050-3360-05-1 COMMUNE DE SOCOURA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 617 000	0	3 308 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE SOCOURA	7 903 000	0	3 630 000
6-5-0-0740-050-3365-05-1 COMMUNE DE DIALLOUBE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 799 000	0	899 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	936 000	0	234 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 338 000	0	334 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 559 000	0	389 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 572

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE			
905 REGION DE MOPTI			
6-5-0-0740-050-3365-05-1 COMMUNE DE DIALLOUBE			
TOTAL COMMUNE DE DIALLOUBE	5 632 000	0	1 857 750
6-5-0-0740-050-3370-05-1 COMMUNE DE FATOMA			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	3 706 000	0	1 853 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	0	158 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	0	226 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	0	263 500
TOTAL COMMUNE DE FATOMA	6 296 000	0	2 500 500
6-5-0-0740-050-3375-05-1 COMMUNE DE KONNA			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	3 417 000	0	1 708 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	0	158 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	0	226 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	0	263 500
TOTAL COMMUNE DE KONNA	6 007 000	0	2 356 000
6-5-0-0740-050-3380-05-1 COMMUNE DE KOROMBANA			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	4 974 000	0	2 487 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	0	152 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	0	217 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	0	254 000
TOTAL COMMUNE DE KOROMBANA	7 468 000	0	3 110 500
6-5-0-0740-050-3390-05-1 COMMUNE DE OURO-MODI			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 655 000	0	827 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL COMMUNE DE OURO-MODI	2 941 000	0	1 149 000
6-5-0-0740-050-3395-05-1 COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 655 000	0	827 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE	2 941 000	0	1 149 000
6-5-0-0740-050-3400-05-1 COMMUNE DE SIO			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	3 249 000	0	1 624 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	852 000	0	213 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 218 000	0	304 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 404 000	0	351 000
TOTAL COMMUNE DE SIO	6 723 000	0	2 493 000
6-5-0-0740-050-3405-05-1 COMMUNE DE SOYE			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 655 000	0	827 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	568 000	0	142 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	812 000	0	203 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	936 000	0	234 000
TOTAL COMMUNE DE SOYE	3 971 000	0	1 406 500
6-5-0-0740-050-3410-05-1 COMMUNE DE BORONDOUGOU			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL COMMUNE DE BORONDOUGOU	1 286 000	0	321 500
6-5-0-0740-050-3420-05-1 COMMUNE DE KOUBAYE			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 762 000	0	881 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 573

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
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	0	130 000
TOTAL COMMUNE DE KOUBAYE	3 048 000	0	1 202 500
6-5-0-0740-050-3425-05-1 COMMUNE URBAINE DE MOPTI			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	153 499 000	0	76 749 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 822 000	0	705 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 525 000	0	881 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	4 173 000	0	1 043 250
TOTAL COMMUNE URBAINE DE MOPTI	164 019 000	0	79 379 500
6-5-0-0740-050-3430-05-1 COMMUNE DE BASSIROW			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 443 000	0	721 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL COMMUNE DE BASSIROW	2 729 000	0	1 043 000
6-5-0-0740-050-3435-05-1 COMMUNE DE DOUCOUMBO			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 423 000	0	711 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	0	152 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	0	217 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	0	254 000
TOTAL COMMUNE DE DOUCOUMBO	3 917 000	0	1 335 000
6-5-0-0740-050-3440-05-1 COMMUNE DE DOUROU			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 927 000	0	963 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL COMMUNE DE DOUROU	3 213 000	0	1 285 000
6-5-0-0740-050-3445-05-1 COMMUNE DE DOGANI BERE			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 932 000	0	966 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL COMMUNE DE DOGANI BERE	3 218 000	0	1 287 500
6-5-0-0740-050-3450-05-1 COMMUNE DE KENDE			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 329 000	0	332 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL COMMUNE DE KENDE	2 300 000	0	575 000
6-5-0-0740-050-3455-05-1 COMMUNE DE LOWOL-GUEOU			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 711 000	0	855 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL COMMUNE DE LOWOL-GUEOU	2 997 000	0	1 177 000
6-5-0-0740-050-3460-05-1 COMMUNE DE METOUMOU			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	2 000 000	0	1 000 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL COMMUNE DE METOUMOU	3 286 000	0	1 321 500
6-5-0-0740-050-3470-05-1 COMMUNE DE PIGNARI-BANA			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	3 424 000	0	1 712 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	0	158 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 574

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
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	0	226 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	0	263 500
TOTAL COMMUNE DE PIGNARI-BANA	6 014 000	0	2 359 500
6-5-0-0740-050-3475-05-1 COMMUNE DE PIGNARI			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 483 000	0	741 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL COMMUNE DE PIGNARI	2 769 000	0	1 063 000
6-5-0-0740-050-3480-05-1 COMMUNE DE SANGHA			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	4 065 000	0	2 032 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 525 000	0	381 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 180 000	0	545 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 541 000	0	635 250
TOTAL COMMUNE DE SANGHA	10 311 000	0	3 594 000
6-5-0-0740-050-3485-05-1 COMMUNE DE SOROLY			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	2 105 000	0	1 052 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	568 000	0	142 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	812 000	0	203 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	936 000	0	234 000
TOTAL COMMUNE DE SOROLY	4 421 000	0	1 631 500
6-5-0-0740-050-3490-05-1 COMMUNE DE WADOUBA			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 640 000	0	820 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	912 000	0	228 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 305 000	0	326 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	915 000	0	228 750
TOTAL COMMUNE DE WADOUBA	4 772 000	0	1 603 000
6-5-0-0740-050-3500-05-1 COMMUNE DE BORKO			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL COMMUNE DE BORKO	1 286 000	0	321 500
6-5-0-0740-050-3505-05-1 COMMUNE DE DIAMNATI			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 924 000	0	962 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL COMMUNE DE DIAMNATI	3 210 000	0	1 283 500
6-5-0-0740-050-3510-05-1 COMMUNE DE SEGUE-IRE			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 852 000	0	926 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL COMMUNE DE SEGUE-IRE	3 138 000	0	1 247 500
6-5-0-0740-050-3515-05-1 COMMUNE DE TIMIRI			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	2 286 000	0	1 143 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL COMMUNE DE TIMIRI	3 572 000	0	1 464 500
6-5-0-0740-050-3520-05-1 COMMUNE DE BARA-SARA			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 996 000	0	998 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 575

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3520-05-1 COMMUNE DE BARA-SARA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE BARA-SARA	3 282 000	0	1 319 500
6-5-0-0740-050-3525-05-1 COMMUNE DE KENDIE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 852 000	0	926 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE KENDIE	3 138 000	0	1 247 500
6-5-0-0740-050-3530-05-1 COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	49 854 000	0	24 927 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	922 000	0	230 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	805 000	0	201 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 007 000	0	251 750
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA	52 588 000	0	25 610 500
6-5-0-0740-050-3535-05-1 COMMUNE DE ONDOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	0	855 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE ONDOUGOU	2 997 000	0	1 177 000
6-5-0-0740-050-3540-05-1 COMMUNE DE BAYE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 637 000	0	1 818 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 220 000	0	305 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 744 000	0	436 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 032 000	0	508 000
TOTAL	COMMUNE DE BAYE	8 633 000	0	3 067 500
6-5-0-0740-050-3545-05-1 COMMUNE DE DIALLASSAGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 189 000	0	1 594 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	0	152 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	0	217 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	0	254 000
TOTAL	COMMUNE DE DIALLASSAGOU	5 683 000	0	2 218 000
6-5-0-0740-050-3550-05-1 COMMUNE DE DIMBAL-HABE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE DIMBAL-HABE	1 286 000	0	321 500
6-5-0-0740-050-3555-05-1 COMMUNE DE KANI-BOZON				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 816 000	0	908 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	0	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	0	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	0	263 500
TOTAL	COMMUNE DE KANI-BOZON	4 406 000	0	1 555 500
6-5-0-0740-050-3560-05-1 COMMUNE DE KOULOGON-HABE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	0	855 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE KOULOGON-HABE	2 997 000	0	1 177 000
6-5-0-0740-050-3565-05-1 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 576

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.)	1 816 000	0	908 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	0	152 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	0	217 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	0	254 000
TOTAL COMMUNE DE LESSAGOU-HABE		4 310 000	0	1 531 500
6-5-0-0740-050-3570-05-1 COMMUNE DE OUONKORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 126 000	0	3 563 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL COMMUNE DE OUONKORO		8 412 000	0	3 884 500
6-5-0-0740-050-3575-05-1 COMMUNE DE SEGUE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 125 000	0	1 562 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 220 000	0	305 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 744 000	0	436 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 032 000	0	508 000
TOTAL COMMUNE DE SEGUE		8 121 000	0	2 811 500
6-5-0-0740-050-3580-05-1 COMMUNE DE SOKOURA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	0	152 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	0	217 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	0	254 000
TOTAL COMMUNE DE SOKOURA		2 494 000	0	623 500
6-5-0-0740-050-3585-05-1 COMMUNE DE SOUBALA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL COMMUNE DE SOUBALA		1 286 000	0	321 500
6-5-0-0740-050-3590-05-1 COMMUNE DE TORI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 674 000	0	1 837 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL COMMUNE DE TORI		4 960 000	0	2 158 500
6-5-0-0740-050-3595-05-1 COMMUNE DE BANKASS				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 472 000	0	3 236 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	0	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	0	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	0	263 500
TOTAL COMMUNE DE BANKASS		9 062 000	0	3 883 500
6-5-0-0740-050-3600-05-1 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 655 000	0	827 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	0	152 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	0	217 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	0	254 000
TOTAL COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA		4 149 000	0	1 451 000
6-5-0-0740-050-3605-05-1 COMMUNE DE DERRARY				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL COMMUNE DE DERRARY		1 286 000	0	321 500
6-5-0-0740-050-3610-05-1 COMMUNE DE KEWA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 690 000	0	845 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 577

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3610-05-1 COMMUNE DE KEWA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	0	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	0	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	0	263 500
TOTAL	COMMUNE DE KEWA	4 280 000	0	1 492 500
6-5-0-0740-050-3615-05-1 COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 548 000	0	774 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 218 000	0	304 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 742 000	0	435 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 032 000	0	508 000
TOTAL	COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO	6 540 000	0	2 022 000
6-5-0-0740-050-3620-05-1 COMMUNE DE OURO ALI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE OURO ALI	1 286 000	0	321 500
6-5-0-0740-050-3625-05-1 COMMUNE DE PONDORI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 548 000	0	774 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE PONDORI	2 834 000	0	1 095 500
6-5-0-0740-050-3630-05-1 COMMUNE DE TOGUE MOURARI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 622 000	0	811 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE TOGUE MOURARI	2 908 000	0	1 132 500
6-5-0-0740-050-3635-05-1 COMMUNE DE MADIAMA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 992 000	0	1 496 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE MADIAMA	4 278 000	0	1 817 500
6-5-0-0740-050-3640-05-1 COMMUNE DE NIANSANARIE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 548 000	0	774 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	430 000	0	107 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE NIANSANARIE	2 813 000	0	1 090 250
6-5-0-0740-050-3645-05-1 COMMUNE URBAINE DE DJENNE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	36 820 000	0	18 410 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	0	152 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	0	217 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	0	254 000
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE DJENNE	39 314 000	0	19 033 500
6-5-0-0740-050-3650-05-1 COMMUNE DE FAKALA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 566 000	0	3 783 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 218 000	0	304 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 742 000	0	435 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 032 000	0	508 000
TOTAL	COMMUNE DE FAKALA	12 558 000	0	5 031 000
6-5-0-0740-050-3655-05-1 COMMUNE DE FEMAYE				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 578

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3655-05-1 COMMUNE DE FEMAYE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 916 000	0	958 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	568 000	0	142 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	812 000	0	203 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	936 000	0	234 000
TOTAL	COMMUNE DE FEMAYE	4 232 000	0	1 537 000
6-5-0-0740-050-3660-05-1 COMMUNE DE DALLAH				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	0	855 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE DALLAH	2 997 000	0	1 177 000
6-5-0-0740-050-3665-05-1 COMMUNE DE DANGOL-BORE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE DANGOL-BORE	1 286 000	0	321 500
6-5-0-0740-050-3670-05-1 COMMUNE DE DEBERE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	318 000	0	79 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	456 000	0	114 000
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	854 000	0	213 500
TOTAL	COMMUNE DE DEBERE	1 628 000	0	407 000
6-5-0-0740-050-3675-05-1 COMMUNE DE DIANWELY				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE DIANWELY	1 286 000	0	321 500
6-5-0-0740-050-3680-05-1 COMMUNE DE DJAPTODJI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 825 000	0	1 912 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	949 000	0	237 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 357 000	0	339 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 581 000	0	395 250
TOTAL	COMMUNE DE DJAPTODJI	7 712 000	0	2 884 250
6-5-0-0740-050-3685-05-1 COMMUNE DE GANDAMIA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 932 000	0	966 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE GANDAMIA	3 218 000	0	1 287 500
6-5-0-0740-050-3690-05-1 COMMUNE DE HAIRE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 888 000	0	944 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	0	152 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	0	217 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	0	254 000
TOTAL	COMMUNE DE HAIRE	4 382 000	0	1 567 500
6-5-0-0740-050-3695-05-1 COMMUNE DE KORAROU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE KORAROU	1 286 000	0	321 500
6-5-0-0740-050-3705-05-1 COMMUNE DE MONDORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 599 000	0	1 799 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 266 000	0	316 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 579

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3705-05-1 COMMUNE DE MONDORO				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 810 000	0	452 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 110 000	0	527 500
TOTAL	COMMUNE DE MONDORO	8 785 000	0	3 096 000
6-5-0-0740-050-3710-05-1 COMMUNE DE TEDIE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE TEDIE	1 286 000	0	321 500
6-5-0-0740-050-3715-05-1 COMMUNE DE HOMBORI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE HOMBORI	1 286 000	0	321 500
6-5-0-0740-050-3725-05-1 COMMUNE DE KERENA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE KERENA	1 286 000	0	321 500
6-5-0-0740-050-3730-05-1 COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	44 880 000	0	22 440 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	628 000	0	157 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	767 000	0	191 750
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA	46 892 000	0	22 943 000
6-5-0-0740-050-3735-05-1 COMMUNE DE BAMBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 815 000	0	1 907 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE BAMBA	5 101 000	0	2 229 000
6-5-0-0740-050-3740-05-1 COMMUNE DE BARAPIRELI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE BARAPIRELI	1 286 000	0	321 500
6-5-0-0740-050-3745-05-1 COMMUNE DE BONDO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE BONDO	1 286 000	0	321 500
6-5-0-0740-050-3750-05-1 COMMUNE DE DIANKABOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 042 000	0	1 021 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE DIANKABOU	3 328 000	0	1 342 500
6-5-0-0740-050-3755-05-1 COMMUNE DE DINANGOUROU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 042 000	0	1 021 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	0	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	0	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 504 000	0	376 000
TOTAL	COMMUNE DE DINANGOUROU	5 082 000	0	1 781 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 580

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3760-05-1 COMMUNE DE DIOUNGANI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 145 000	0	2 072 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	0	152 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	0	217 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	0	254 000
TOTAL	COMMUNE DE DIOUNGANI	6 639 000	0	2 696 000
6-5-0-0740-050-3765-05-1 COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 380 000	0	690 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	0	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	0	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	0	263 500
TOTAL	COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)	3 970 000	0	1 337 500
6-5-0-0740-050-3770-05-1 COMMUNE DE KASSA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE KASSA	1 286 000	0	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	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE KOPORO-NA	1 286 000	0	321 500
6-5-0-0740-050-3780-05-1 COMMUNE DE KOPORO - PEN				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	0	855 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE KOPORO - PEN	2 997 000	0	1 177 000
6-5-0-0740-050-3785-05-1 COMMUNE DE MADOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	0	855 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	0	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	0	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	0	263 500
TOTAL	COMMUNE DE MADOUGOU	4 301 000	0	1 503 000
6-5-0-0740-050-3790-05-1 COMMUNE DE PEL-MAOUE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 605 000	0	802 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	568 000	0	142 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	812 000	0	203 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	936 000	0	234 000
TOTAL	COMMUNE DE PEL-MAOUE	3 921 000	0	1 381 500
6-5-0-0740-050-3795-05-1 COMMUNE DE DOUGOUTENE I				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	0	855 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE DOUGOUTENE I	2 997 000	0	1 177 000
6-5-0-0740-050-3800-05-1 COMMUNE DE YORO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE YORO	1 286 000	0	321 500
6-5-0-0740-050-3805-05-1 COMMUNE DE YOUDIYOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 605 000	0	802 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 581

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3805-05-1 COMMUNE DE YOUDIOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE YOUDIOU	2 891 000	0	1 124 000
6-5-0-0740-050-3810-05-1 COMMUNE DE KORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	47 883 000	0	23 941 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 266 000	0	316 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 810 000	0	452 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 110 000	0	527 500
TOTAL	COMMUNE DE KORO	53 069 000	0	25 238 000
6-5-0-0740-050-3815-05-1 COMMUNE DE DIAFARABE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	0	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	0	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	0	263 500
TOTAL	COMMUNE DE DIAFARABE	2 590 000	0	647 500
6-5-0-0740-050-3820-05-1 COMMUNE DE DIONDORI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 574 000	0	3 787 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	949 000	0	237 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 357 000	0	339 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 581 000	0	395 250
TOTAL	COMMUNE DE DIONDORI	11 461 000	0	4 758 750
6-5-0-0740-050-3825-05-1 COMMUNE DE KARERI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 605 000	0	802 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 220 000	0	305 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 744 000	0	436 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 032 000	0	508 000
TOTAL	COMMUNE DE KARERI	6 601 000	0	2 051 500
6-5-0-0740-050-3830-05-1 COMMUNE DE OURO-ARDO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 020 000	0	1 510 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	832 000	0	208 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 189 000	0	297 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 383 000	0	345 750
TOTAL	COMMUNE DE OURO-ARDO	6 424 000	0	2 361 000
6-5-0-0740-050-3835-05-1 COMMUNE DE OURO-GUIRE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 852 000	0	926 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE OURO-GUIRE	3 138 000	0	1 247 500
6-5-0-0740-050-3840-05-1 COMMUNE DE SOUGOULBE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE SOUGOULBE	1 286 000	0	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	0	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	0	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	0	263 500
TOTAL	COMMUNE DE TOGORO KOTIA	2 590 000	0	647 500
6-5-0-0740-050-3850-05-1 COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 678 000	0	839 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	949 000	0	237 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 582

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3850-05-1 COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 357 000	0	339 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 581 000	0	395 250
TOTAL	COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE	5 565 000	0	1 810 750
6-5-0-0740-050-3855-05-1 COMMUNE DE DIAKA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 298 000	0	1 649 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	0	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	0	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	0	263 500
TOTAL	COMMUNE DE DIAKA	5 888 000	0	2 296 500
6-5-0-0740-050-3860-05-1 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	44 435 000	0	22 217 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	628 000	0	157 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	767 000	0	191 750
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE TENENKOU	46 447 000	0	22 720 500
6-5-0-0740-050-3865-05-1 COMMUNE DE BIMBERE-TAMA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE BIMBERE-TAMA	1 286 000	0	321 500
6-5-0-0740-050-3870-05-1 COMMUNE DE DEBOYE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 189 000	0	1 594 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE DEBOYE	4 475 000	0	1 916 000
6-5-0-0740-050-3875-05-1 COMMUNE DE DIRMA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE DIRMA	1 286 000	0	321 500
6-5-0-0740-050-3885-05-1 COMMUNE DE FARIMAKE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE FARIMAKE	1 286 000	0	321 500
6-5-0-0740-050-3890-05-1 COMMUNE DE N'DODJIGA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 521 000	0	3 260 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	753 000	0	188 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	778 000	0	194 500
TOTAL	COMMUNE DE N'DODJIGA	8 669 000	0	3 797 500
6-5-0-0740-050-3895-05-1 COMMUNE DE YOUWAROU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	35 274 000	0	17 637 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
TOTAL	COMMUNE DE YOUWAROU	36 560 000	0	17 958 500
6-5-0-0740-050-4525-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	0	834 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	0	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	0	231 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 583

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-4525-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA				
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	0	581 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 408 000	0	602 000
3-628-20	Frais de transport	2 451 000	0	612 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	0	1 473 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	0	402 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA	19 958 000	0	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	0	834 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	0	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	0	231 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	0	581 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	880 000	0	220 000
3-628-20	Frais de transport	2 451 000	0	612 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	0	1 473 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	0	402 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU	18 430 000	0	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	0	834 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	0	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	0	231 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	0	581 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	880 000	0	220 000
3-628-20	Frais de transport	2 451 000	0	612 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	0	1 473 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	0	402 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KORO	18 430 000	0	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	0	834 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	0	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	0	231 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	0	581 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	880 000	0	220 000
3-628-20	Frais de transport	2 451 000	0	612 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	0	1 473 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	0	402 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU	18 430 000	0	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	0	834 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	0	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	0	231 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	0	581 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	880 000	0	220 000
3-628-20	Frais de transport	2 451 000	0	612 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	0	1 473 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	0	402 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA	18 430 000	0	4 607 500
6-5-0-0740-050-4550-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	38 727 000	0	19 363 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	0	834 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	0	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	0	231 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	0	581 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	880 000	0	220 000
3-628-20	Frais de transport	2 451 000	0	612 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 584

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-4550-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	0	1 473 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	0	402 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS	57 157 000	0	23 971 000
6-5-0-0740-050-4555-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	0	834 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	0	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	0	231 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	0	581 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	880 000	0	220 000
3-628-20	Frais de transport	2 451 000	0	612 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	0	1 473 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	0	402 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI	18 430 000	0	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	0	834 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	0	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	0	231 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	0	581 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	880 000	0	220 000
3-628-20	Frais de transport	2 451 000	0	612 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	0	1 473 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	0	402 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE	18 430 000	0	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	0	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	0	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	0	117 000
TOTAL	COMMUNE DE KOUBEWEL KOUNDIA	1 158 000	0	289 500
6-5-0-0740-050-4775-05-1 COMMUNE DE DONGO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	0	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	0	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	0	117 000
TOTAL	COMMUNE DE DONGO	1 158 000	0	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	0	250 000
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES BANDIAGARA	1 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES BANKASS	1 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES DJENNE	1 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES DOUENTZA	1 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES KORO	1 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES TENENKOU	1 000 000	0	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 585

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	0	250 000
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES YOUWAROU	1 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE MOPTI	1 000 000	0	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	0	301 250
3-628-20	Frais de transport	1 213 000	0	303 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUI	2 418 000	0	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	0	708 750
3-628-20	Frais de transport	2 730 000	0	682 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE	5 565 000	0	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	0	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANDIAGARA	1 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DJENNE	1 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DOUENTZA	1 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KORO	1 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME & HABITAT TENENKOU	1 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME & HABITAT YOUWAROU	1 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANKASS	1 000 000	0	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	0	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME & HABITAT MOPTI	1 000 000	0	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	0	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	500 000	0	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	500 000	0	125 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIM	2 000 000	0	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	0	1 456 000
TOTAL	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE MOPTI	5 824 000	0	1 456 000
7-8-0-0443-050-2774-02-1	REHABILITAT° / EQUIPEMT INFRASTRUC. REGION MOPTI			
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000 000	0	0
TOTAL	REHABILITAT° / EQUIPEMT INFRASTRUC. REGION MOPTI	800 000 000	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 586

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 587

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
3-5-1-0134-050-0961-02-1 SERVICES TECHNIQUES DECON. (PSEL-DELTA)				
TOTAL SERVICES TECHNIQUES DECON. (PSEL-DELTA)		47 750 000	0	0
4-5-1-0912-050-6642-02-1 INTERCOMMUNALITE BOLONGAL YOUWAROU (PENF)				
2-617-10 Dépense de formation		8 000 000	0	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 000 000	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		1 000 000	0	0
TOTAL INTERCOMMUNALITE BOLONGAL YOUWAROU (PENF)		10 000 000	0	0
4-5-1-0912-050-6670-02-1 CONSEIL CERCLE MOPTI (PADE)				
2-617-10 Dépense de formation		20 000 000	0	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 250 000	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		1 250 000	0	0
TOTAL CONSEIL CERCLE MOPTI (PADE)		22 500 000	0	0
4-5-1-0912-050-6671-02-1 CONSEIL CERCLE DJENNE (PADE)				
2-617-10 Dépense de formation		10 000 000	0	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 250 000	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		1 250 000	0	0
TOTAL CONSEIL CERCLE DJENNE (PADE)		12 500 000	0	0
TOTAL REGION DE MOPTI		29 820 320 000	0	11 873 528 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 588

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 589

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 590

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 591

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 592

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 593

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-4-0-0912-060-1020-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIAFUNKE				
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIAFUNKE	190 487 000	0	89 804 000
4-4-0-0912-060-1030-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE RHAROUS				
2-611-22	Personnel cycle I	143 960 000	0	71 980 000
2-611-23	Personnel cycle II	11 652 000	0	5 826 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	510 000	0	127 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 349 000	0	337 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 094 000	0	273 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 344 000	0	586 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	0	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 548 000	0	637 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	0	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	0	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827 000	0	956 750
3-628-20	Frais de transport	800 000	0	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 215 000	0	303 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE RHAROUS	178 299 000	0	83 477 750
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	0	123 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	825 000	0	206 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	669 000	0	167 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 433 000	0	358 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	0	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	0	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	0	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	0	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	0	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 178 000	0	294 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE LERE	19 900 000	0	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	0	10 547 000
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	28 411 000	0	7 102 750
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	33 397 000	0	8 349 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	7 841 000	0	1 960 250
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	582 276 000	0	145 569 000
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	70 276 000	0	17 569 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU	743 295 000	0	191 097 250
4-4-0-0981-060-0140-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMB.				
2-611-00	Personnel	477 328 000	0	238 664 000
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	2 333 000	0	1 166 500
2-613-21	Indemnité double vacation	14 755 000	0	7 377 500
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	966 000	0	241 500
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	431 000	0	107 750
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	782 000	0	195 500
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	1 653 000	0	413 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 150 000	0	287 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 345 000	0	336 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	0	750 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	0	625 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	19 238 000	0	4 809 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	69 028 000	0	17 257 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 500 000	0	625 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 594

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS

U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				

906	REGION DE TOMBOUCTOU			

4-4-0-0981-060-0140-02-1	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMB.			
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	15 345 000	0	3 836 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	0	980 250
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 784 000	0	696 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	8 825 000	0	2 206 250
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 675 000	0	418 750
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	0	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000 000	0	250 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	22 538 000	0	5 634 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 500 000	0	625 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 320 000	0	580 000
4-641-14	Appui éducation de base	347 000	0	86 750
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMB.	679 724 000	0	293 535 000

5-4-0-0821-060-0240-02-1	CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE TOMBOUCTOU			
2-611-00	Personnel	9 782 000	0	4 891 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	7 804 000	0	1 951 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE TOMBOUCTOU	17 586 000	0	6 842 000

5-4-0-0821-060-0410-04-1	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	0	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 047 000	0	511 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 500 000	0	625 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 024 000	0	256 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	9 071 000	0	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	0	24 045 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	0	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	0	500 000
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 502 000	0	0
TOTAL	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TOMB.	58 092 000	0	25 420 000

6-4-0-0740-060-0130-02-1	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE			
2-611-00	Personnel	827 356 000	0	413 678 000
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	142 051 000	0	71 025 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 678 000	0	1 419 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 500 000	0	625 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 500 000	0	625 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	62 734 000	0	15 683 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 583 000	0	1 145 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	22 713 000	0	5 678 250
3-669-40	Epidémies & Catastrophes	17 232 000	0	4 308 000
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	7 078 000	0	1 769 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 063 000	0	2 515 750
4-644-10	Subvention césarienne	62 140 000	0	15 535 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	14 216 000	0	3 554 000
TOTAL	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	1 182 844 000	0	538 062 750

6-4-0-0760-060-0240-01-1	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TOMBOUCTOU			
2-611-00	Personnel	7 603 000	0	3 801 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 501 000	0	2 875 250
TOTAL	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TOMBOUC	19 104 000	0	6 676 750

6-4-0-1032-060-0190-02-1	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE TOMB.			
2-611-00	Personnel	17 266 000	0	8 633 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	0	625 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 595

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 596

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 597

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 598

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 599

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
3-5-0-0135-060-0620-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIAFUNKE				
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIAFUNKE	1 538 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	0	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOURMA RHAROU	1 538 000	0	384 500
4-5-0-0912-060-1610-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	92 795 000	0	46 397 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	20 000 000	0	5 000 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	169 000	0	42 250
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	100 000 000	0	25 000 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU	212 964 000	0	76 439 750
4-5-0-0912-060-1620-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE DIRE				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	92 795 000	0	46 397 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	169 000	0	42 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE DIRE	92 964 000	0	46 439 750
4-5-0-0912-060-1640-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	92 795 000	0	46 397 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	169 000	0	42 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE	92 964 000	0	46 439 750
4-5-0-0912-060-1650-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	92 795 000	0	46 397 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	169 000	0	42 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM	92 964 000	0	46 439 750
4-5-0-0912-060-1660-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	92 795 000	0	46 397 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	169 000	0	42 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS	92 964 000	0	46 439 750
4-5-0-0912-060-5650-02-1 COMMUNE DE BER				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 865 000	0	36 932 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	19 064 000	0	4 766 000
3-621-30	Matériel didactique	599 000	0	149 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 279 000	0	569 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 055 000	0	513 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	260 000	0	65 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	0	168 500
TOTAL	COMMUNE DE BER	99 165 000	0	43 257 500
4-5-0-0912-060-5655-02-1 COMMUNE DE BOUREM-INALY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 341 000	0	20 170 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 667 000	0	2 916 750
3-621-30	Matériel didactique	599 000	0	149 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 515 000	0	378 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 980 000	0	495 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	260 000	0	65 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	0	168 500
TOTAL	COMMUNE DE BOUREM-INALY	57 405 000	0	24 436 500
4-5-0-0912-060-5660-02-1 COMMUNE DE LAFIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 175 000	0	18 087 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 728 000	0	2 182 000
3-621-30	Matériel didactique	599 000	0	149 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 886 000	0	471 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 600

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5660-02-1 COMMUNE DE LAFIA				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 826 000	0	456 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	259 000	0	64 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	0	168 500
TOTAL COMMUNE DE LAFIA		50 516 000	0	21 672 750
4-5-0-0912-060-5665-02-1 COMMUNE DE ALAFIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	118 010 000	0	59 005 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 959 000	0	4 489 750
3-621-30	Matériel didactique	599 000	0	149 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 164 000	0	541 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 208 000	0	1 052 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	259 000	0	64 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	0	168 500
TOTAL COMMUNE DE ALAFIA		144 242 000	0	65 563 000
4-5-0-0912-060-5670-02-1 COMMUNE DE SALAM				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 472 000	0	21 236 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 991 000	0	2 497 750
3-621-30	Matériel didactique	599 000	0	149 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 410 000	0	352 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 021 000	0	505 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	259 000	0	64 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	0	168 500
TOTAL COMMUNE DE SALAM		57 795 000	0	25 066 750
4-5-0-0912-060-5675-02-1 COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	3 132 632 000	0	1 566 316 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 910 000	0	477 500
3-621-30	Matériel didactique	600 000	0	150 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	9 117 000	0	2 279 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 884 000	0	971 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	259 000	0	64 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	678 000	0	169 500
TOTAL COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU		3 149 449 000	0	1 570 520 250
4-5-0-0912-060-5680-02-1 COMMUNE DE BINGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	20 358 000	0	10 179 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 885 000	0	721 250
3-621-30	Matériel didactique	285 000	0	71 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 140 000	0	285 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	439 000	0	109 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	0	13 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	133 000	0	33 250
TOTAL COMMUNE DE BINGA		25 664 000	0	11 505 500
4-5-0-0912-060-5685-02-1 COMMUNE ARHAM				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 013 000	0	17 506 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 080 000	0	520 000
3-621-30	Matériel didactique	285 000	0	71 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 591 000	0	397 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	311 000	0	77 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	0	13 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	133 000	0	33 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 601

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5685-02-1 COMMUNE ARHAM				
TOTAL COMMUNE ARHAM		39 837 000	0	18 712 500
4-5-0-0912-060-5690-02-1 COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 952 000	0	23 976 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 315 000	0	2 078 750
3-621-30	Matériel didactique	285 000	0	71 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	923 000	0	230 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 224 000	0	306 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	0	13 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	0	33 750
TOTAL COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR		59 258 000	0	26 802 500
4-5-0-0912-060-5695-02-1 COMMUNE DE DANGHA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 892 000	0	15 446 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 654 000	0	1 663 500
3-621-30	Matériel didactique	285 000	0	71 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 202 000	0	300 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 134 000	0	283 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	0	13 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	133 000	0	33 250
TOTAL COMMUNE DE DANGHA		40 724 000	0	17 904 000
4-5-0-0912-060-5700-02-1 COMMUNE DE GARBAKOIRA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 033 000	0	20 516 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 869 000	0	1 217 250
3-621-30	Matériel didactique	285 000	0	71 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	888 000	0	222 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 649 000	0	412 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	0	13 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	0	33 750
TOTAL COMMUNE DE GARBAKOIRA		49 283 000	0	22 579 000
4-5-0-0912-060-5705-02-1 COMMUNE DE HAIBONGO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 174 000	0	18 587 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 317 000	0	1 829 250
3-621-30	Matériel didactique	285 000	0	71 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 550 000	0	387 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 804 000	0	451 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	0	13 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	0	33 750
TOTAL COMMUNE DE HAIBONGO		48 689 000	0	21 465 750
4-5-0-0912-060-5710-02-1 COMMUNE DE KIRCHAMBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 642 000	0	9 321 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 744 000	0	686 000
3-621-30	Matériel didactique	285 000	0	71 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	951 000	0	237 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	780 000	0	195 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	0	13 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	0	33 750
TOTAL COMMUNE DE KIRCHAMBA		23 961 000	0	10 650 750
4-5-0-0912-060-5715-02-1 COMMUNE DE KONDI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	11 806 000	0	5 903 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 677 000	0	419 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 602

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5715-02-1 COMMUNE DE KONDI				
3-621-30	Matériel didactique	285 000	0	71 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 138 000	0	284 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	436 000	0	109 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	0	13 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	0	33 750
TOTAL	COMMUNE DE KONDI	15 901 000	0	6 926 750
4-5-0-0912-060-5720-02-1 COMMUNE DE SARE-YAMOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 350 000	0	18 175 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 566 000	0	1 641 500
3-621-30	Matériel didactique	286 000	0	71 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 689 000	0	422 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 406 000	0	351 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	0	13 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	0	33 750
TOTAL	COMMUNE DE SARE-YAMOU	46 856 000	0	20 801 500
4-5-0-0912-060-5725-02-1 COMMUNE DE TIENKOUR				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 983 000	0	9 491 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 912 000	0	728 000
3-621-30	Matériel didactique	286 000	0	71 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 165 000	0	291 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	515 000	0	128 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	0	33 750
TOTAL	COMMUNE DE TIENKOUR	24 422 000	0	10 851 250
4-5-0-0912-060-5730-02-1 COMMUNE DE TINDIRMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 625 000	0	9 312 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 160 000	0	540 000
3-621-30	Matériel didactique	286 000	0	71 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 430 000	0	357 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	626 000	0	156 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	0	33 750
TOTAL	COMMUNE DE TINDIRMA	23 688 000	0	10 578 250
4-5-0-0912-060-5735-02-1 COMMUNE DE TINGUEREGUIF				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	11 012 000	0	5 506 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 529 000	0	632 250
3-621-30	Matériel didactique	286 000	0	71 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	703 000	0	175 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	440 000	0	110 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	0	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	0	33 750
TOTAL	COMMUNE DE TINGUEREGUIF	15 531 000	0	6 635 750
4-5-0-0912-060-5740-02-1 COMMUNE URBAINE DE DIRE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	133 154 000	0	66 577 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	525 000	0	131 250
3-621-30	Matériel didactique	286 000	0	71 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 654 000	0	663 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 635 000	0	408 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 603

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5740-02-1 COMMUNE URBAINE DE DIRE				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	0	13 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	0	33 750
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE DIRE	138 813 000	0	67 991 750
4-5-0-0912-060-5745-02-1 COMMUNE DE ALZOUNOUB				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	9 585 000	0	4 792 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 168 000	0	292 000
3-621-30	Matériel didactique	231 000	0	57 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 561 000	0	390 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	486 000	0	121 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	0	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	0	58 250
TOTAL	COMMUNE DE ALZOUNOUB	13 668 000	0	5 813 250
4-5-0-0912-060-5750-02-1 COMMUNE DE BINTAGOUNGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 316 000	0	11 658 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 021 000	0	1 505 250
3-621-30	Matériel didactique	232 000	0	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 166 000	0	291 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	532 000	0	133 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	0	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	0	58 250
TOTAL	COMMUNE DE BINTAGOUNGOU	31 904 000	0	13 805 000
4-5-0-0912-060-5755-02-1 COMMUNE DE DOUEKIRE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 124 000	0	20 562 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 795 000	0	2 198 750
3-621-30	Matériel didactique	232 000	0	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 771 000	0	442 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 766 000	0	441 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	0	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	0	58 250
TOTAL	COMMUNE DE DOUEKIRE	54 325 000	0	23 862 250
4-5-0-0912-060-5760-02-1 COMMUNE DE ADARMALANE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	9 547 000	0	4 773 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	892 000	0	223 000
3-621-30	Matériel didactique	232 000	0	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 578 000	0	394 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	104 000	0	26 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	0	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	0	58 250
TOTAL	COMMUNE DE ADARMALANE	12 990 000	0	5 634 250
4-5-0-0912-060-5765-02-1 COMMUNE DE GARGANDO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 412 000	0	14 206 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 377 000	0	844 250
3-621-30	Matériel didactique	232 000	0	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 479 000	0	369 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	876 000	0	219 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	0	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	0	58 250
TOTAL	COMMUNE DE GARGANDO	35 013 000	0	15 856 250
4-5-0-0912-060-5770-02-1 COMMUNE DE ISSA-BERY				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 604

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5770-02-1 COMMUNE DE ISSA-BERY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 947 000	0	9 973 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 345 000	0	1 086 250
3-621-30	Matériel didactique	232 000	0	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 021 000	0	255 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	549 000	0	137 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	0	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	0	58 250
TOTAL COMMUNE DE ISSA-BERY		26 731 000	0	11 669 500
4-5-0-0912-060-5775-02-1 COMMUNE DE KANEYE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	16 263 000	0	8 131 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 059 000	0	264 750
3-621-30	Matériel didactique	232 000	0	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 331 000	0	332 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	171 000	0	42 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	0	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	0	58 250
TOTAL COMMUNE DE KANEYE		19 693 000	0	8 989 000
4-5-0-0912-060-5780-02-1 COMMUNE DE DOUKOURIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	15 312 000	0	7 656 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 035 000	0	508 750
3-621-30	Matériel didactique	232 000	0	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 028 000	0	257 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	549 000	0	137 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	0	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	0	58 250
TOTAL COMMUNE DE DOUKOURIA		19 793 000	0	8 776 250
4-5-0-0912-060-5785-02-1 COMMUNE DE M' BOUNA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 185 000	0	14 092 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 581 000	0	895 250
3-621-30	Matériel didactique	232 000	0	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 181 000	0	295 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	494 000	0	123 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	0	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	0	58 250
TOTAL COMMUNE DE M' BOUNA		34 310 000	0	15 623 750
4-5-0-0912-060-5790-02-1 COMMUNE DE TILEMSI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	16 766 000	0	8 383 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 067 000	0	766 750
3-621-30	Matériel didactique	232 000	0	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 837 000	0	459 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	489 000	0	122 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	0	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	0	58 250
TOTAL COMMUNE DE TILEMSI		23 028 000	0	9 948 500
4-5-0-0912-060-5795-02-1 COMMUNE DE TELE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	20 542 000	0	10 271 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 498 000	0	1 124 500
3-621-30	Matériel didactique	232 000	0	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 176 000	0	294 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 605

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5795-02-1 COMMUNE DE TELE				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	688 000	0	172 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	0	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	0	58 250
TOTAL COMMUNE DE TELE		27 773 000	0	12 078 750
4-5-0-0912-060-5800-02-1 COMMUNE DE ESSAKANE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 858 000	0	15 929 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 134 000	0	1 283 500
3-621-30	Matériel didactique	232 000	0	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	232 000	0	58 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 558 000	0	389 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	0	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	0	58 250
TOTAL COMMUNE DE ESSAKANE		39 651 000	0	17 877 250
4-5-0-0912-060-5805-02-1 COMMUNE DE RAZ-EL-MA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 860 000	0	9 930 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 594 000	0	398 500
3-621-30	Matériel didactique	232 000	0	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 407 000	0	351 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	553 000	0	138 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	0	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	0	58 250
TOTAL COMMUNE DE RAZ-EL-MA		24 283 000	0	11 035 750
4-5-0-0912-060-5810-02-1 COMMUNE DE TIN AICHA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 171 000	0	9 085 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 970 000	0	492 500
3-621-30	Matériel didactique	232 000	0	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	744 000	0	186 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	193 000	0	48 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	0	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	0	58 250
TOTAL COMMUNE DE TIN AICHA		21 947 000	0	10 029 500
4-5-0-0912-060-5815-02-1 COMMUNE DE TONKA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	122 090 000	0	61 045 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 413 000	0	4 353 250
3-621-30	Matériel didactique	232 000	0	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 946 000	0	736 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 817 000	0	454 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	0	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	0	58 250
TOTAL COMMUNE DE TONKA		145 135 000	0	66 806 250
4-5-0-0912-060-5820-02-1 COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	72 292 000	0	36 146 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	15 599 000	0	3 899 750
3-621-30	Matériel didactique	232 000	0	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 771 000	0	442 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 350 000	0	337 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	41 000	0	10 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	245 000	0	61 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 606

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5820-02-1 COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM				
TOTAL COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM		91 899 000	0	41 047 750
4-5-0-0912-060-5825-02-1 COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 512 000	0	15 756 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 740 000	0	1 685 000
3-621-30	Matériel didactique	411 000	0	102 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 633 000	0	408 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	628 000	0	157 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	0	14 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	0	31 000
TOTAL COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE		41 473 000	0	18 246 250
4-5-0-0912-060-5830-02-1 COMMUNE DE BANICANE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 542 000	0	28 771 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 696 000	0	2 174 000
3-621-30	Matériel didactique	411 000	0	102 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 152 000	0	288 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	20 010 000	0	5 002 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	0	14 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	0	31 000
TOTAL COMMUNE DE BANICANE		88 360 000	0	36 475 500
4-5-0-0912-060-5835-02-1 COMMUNE DE GOSSI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 515 000	0	33 757 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	20 903 000	0	5 225 750
3-621-30	Matériel didactique	411 000	0	102 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 410 000	0	602 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 829 000	0	457 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	0	14 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	0	31 000
TOTAL COMMUNE DE GOSSI		93 617 000	0	40 283 000
4-5-0-0912-060-5840-02-1 COMMUNE DE HARIBOMO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 386 000	0	9 693 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 276 000	0	569 000
3-621-30	Matériel didactique	411 000	0	102 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 681 000	0	420 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	454 000	0	113 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	0	14 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	0	31 000
TOTAL COMMUNE DE HARIBOMO		24 757 000	0	11 035 750
4-5-0-0912-060-5845-02-1 COMMUNE DE INADIATAFANE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	15 428 000	0	7 714 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 007 000	0	501 750
3-621-30	Matériel didactique	411 000	0	102 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 503 000	0	375 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	749 000	0	187 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	0	14 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	0	31 000
TOTAL COMMUNE DE INADIATAFANE		20 647 000	0	9 018 750
4-5-0-0912-060-5850-02-1 COMMUNE DE RHAROUS				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	120 312 000	0	60 156 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	20 271 000	0	5 067 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 607

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5850-02-1 COMMUNE DE RHAROUS				
3-621-30	Matériel didactique	414 000	0	103 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 347 000	0	586 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 270 000	0	567 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	0	15 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	0	31 000
TOTAL	COMMUNE DE RHAROUS	146 168 000	0	66 620 000
4-5-0-0912-060-5855-02-1 COMMUNE DE HANZAKONA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	16 251 000	0	8 125 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 971 000	0	492 750
3-621-30	Matériel didactique	411 000	0	102 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 784 000	0	446 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	704 000	0	176 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	0	14 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	123 000	0	30 750
TOTAL	COMMUNE DE HANZAKONA	21 669 000	0	9 480 000
4-5-0-0912-060-5860-02-1 COMMUNE DE SERERE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 997 000	0	21 498 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 393 000	0	2 098 250
3-621-30	Matériel didactique	411 000	0	102 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 122 000	0	280 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 830 000	0	457 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	0	14 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	123 000	0	30 750
TOTAL	COMMUNE DE SERERE	55 301 000	0	24 574 500
4-5-0-0912-060-5865-02-1 COMMUNE DE OUINERDENE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	9 481 000	0	4 740 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 525 000	0	381 250
3-621-30	Matériel didactique	411 000	0	102 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 575 000	0	393 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	389 000	0	97 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	0	14 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	123 000	0	30 750
TOTAL	COMMUNE DE OUINERDENE	13 929 000	0	5 852 500
4-5-0-0912-060-5870-02-1 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 337 000	0	17 668 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 356 000	0	2 339 000
3-621-30	Matériel didactique	462 000	0	115 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 039 000	0	509 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 624 000	0	406 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	74 000	0	18 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	0	47 500
TOTAL	COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA	49 451 000	0	21 197 000
4-5-0-0912-060-5875-02-1 COMMUNE DE KOUMAIRA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 617 000	0	17 808 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 641 000	0	2 160 250
3-621-30	Matériel didactique	462 000	0	115 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 700 000	0	425 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	963 000	0	240 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 608

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5875-02-1 COMMUNE DE KOUMAIRA				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	74 000	0	18 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	0	47 500
TOTAL	COMMUNE DE KOUMAIRA	48 016 000	0	20 908 250
4-5-0-0912-060-5880-02-1 COMMUNE DE LERE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 592 000	0	19 796 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 746 000	0	3 686 500
3-621-30	Matériel didactique	462 000	0	115 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 744 000	0	436 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 581 000	0	395 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	74 000	0	18 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	0	47 500
TOTAL	COMMUNE DE LERE	58 758 000	0	24 587 500
4-5-0-0912-060-5885-02-1 COMMUNE DE N' GOURKOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 123 000	0	21 561 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 663 000	0	2 665 750
3-621-30	Matériel didactique	462 000	0	115 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 029 000	0	507 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	989 000	0	247 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	74 000	0	18 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	0	47 500
TOTAL	COMMUNE DE N' GOURKOU	57 899 000	0	25 255 500
4-5-0-0912-060-5890-02-1 COMMUNE DE SOBOUNDOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	168 331 000	0	84 165 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	455 000	0	113 750
3-621-30	Matériel didactique	469 000	0	117 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 278 000	0	819 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 233 000	0	808 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	76 000	0	19 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192 000	0	48 000
TOTAL	COMMUNE DE SOBOUNDOU	176 403 000	0	86 183 500
4-5-0-0912-060-5895-02-1 COMMUNE DE SOUMPI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 939 000	0	16 469 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 974 000	0	2 743 500
3-621-30	Matériel didactique	462 000	0	115 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 372 000	0	343 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 577 000	0	394 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	74 000	0	18 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	0	47 500
TOTAL	COMMUNE DE SOUMPI	47 957 000	0	20 224 000
4-5-0-0912-060-5900-02-1 COMMUNE DE DIANKE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 243 000	0	9 121 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 495 000	0	1 123 750
3-621-30	Matériel didactique	462 000	0	115 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 518 000	0	379 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	888 000	0	222 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	74 000	0	18 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	0	47 500
TOTAL	COMMUNE DE DIANKE	26 239 000	0	11 120 500
4-5-0-0912-060-5905-02-1 COMMUNE DE FITTOUGA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 609

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5905-02-1 COMMUNE DE FITTOUGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 057 000	0	28 528 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 326 000	0	3 581 500
3-621-30	Matériel didactique	462 000	0	115 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 394 000	0	598 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	0	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 656 000	0	414 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	74 000	0	18 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	0	47 500
TOTAL COMMUNE DE FITTOUGA		76 528 000	0	33 396 250
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	0	435 500
3-621-30	Matériel didactique	11 195 000	0	2 798 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	0	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	480 000	0	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 261 000	0	315 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE GOUNDAM		21 739 000	0	5 559 750
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	0	435 500
3-621-30	Matériel didactique	11 195 000	0	2 798 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	0	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	480 000	0	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 261 000	0	315 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAHAMANE ALASSANE HAIDARA		21 739 000	0	5 559 750
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	0	435 500
3-621-30	Matériel didactique	10 320 000	0	2 580 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	0	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	480 000	0	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	520 000	0	130 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BOCAR CISSE NIAFUNKE		20 123 000	0	5 155 750
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	0	906 250
3-621-30	Matériel didactique	15 717 000	0	3 929 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 771 000	0	442 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	0	980 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 705 000	0	426 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	785 000	0	196 250
TOTAL CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE DIR		30 024 000	0	7 631 000
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	0	450 250
3-621-30	Matériel didactique	15 717 000	0	3 929 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 677 000	0	419 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	0	500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 610

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 611

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 612

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 613

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 614

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 615

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	0	319 000
6-5-0-0740-060-4110-05-1 COMMUNE DE SERERE				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		324 000	0	81 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		715 000	0	178 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		237 000	0	59 250
TOTAL COMMUNE DE SERERE		1 276 000	0	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	0	160 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 417 000	0	354 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		468 000	0	117 000
TOTAL COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA		2 528 000	0	632 000
6-5-0-0740-060-4125-05-1 COMMUNE DE KOUMAIRA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		324 000	0	81 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		715 000	0	178 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		237 000	0	59 250
TOTAL COMMUNE DE KOUMAIRA		1 276 000	0	319 000
6-5-0-0740-060-4130-05-1 COMMUNE DE LERE				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		324 000	0	81 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		715 000	0	178 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		237 000	0	59 250
TOTAL COMMUNE DE LERE		1 276 000	0	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	0	160 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 417 000	0	354 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		468 000	0	117 000
TOTAL COMMUNE DE N' GOURKOU		2 528 000	0	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	0	324 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		2 859 000	0	714 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		947 000	0	236 750
TOTAL COMMUNE DE SOBOUNDOU		5 105 000	0	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	0	324 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		2 859 000	0	714 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		947 000	0	236 750
TOTAL COMMUNE DE SOUMPI		5 105 000	0	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	0	81 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		715 000	0	178 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		237 000	0	59 250
TOTAL COMMUNE DE DIANKE		1 276 000	0	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	0	324 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		2 859 000	0	714 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		947 000	0	236 750
TOTAL COMMUNE DE FITTOUGA		5 105 000	0	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	0	1 411 250
3-621-22 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.		984 000	0	246 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		1 009 000	0	252 250
3-622-30 Entretien des bâtiments		3 665 000	0	916 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 616

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 617

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 618

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 619

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
3-5-1-0134-060-0969-02-1 SERVICE TECHN. DECON. (PSEL-DELTA)				
TOTAL	SERVICE TECHN. DECON. (PSEL-DELTA)	16 750 000	0	0
4-5-1-0912-060-6665-02-1 COLLECTIVITES ALAFIA ET LAFIA (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	11 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 375 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 375 000	0	0
TOTAL	COLLECTIVITES ALAFIA ET LAFIA (PADE)	13 750 000	0	0
4-5-1-0912-060-6666-02-1 COLLECTIVITES CERCLE NIANFUNKE (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	11 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 375 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 375 000	0	0
TOTAL	COLLECTIVITES CERCLE NIANFUNKE (PADE)	13 750 000	0	0
4-5-1-0912-060-6669-02-1 INTERCOLLECTIVITES NIANFUNKE (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	8 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	0	0
TOTAL	INTERCOLLECTIVITES NIANFUNKE (PENF)	10 000 000	0	0
TOTAL	REGION DE TOMBOUCTOU	16 903 564 000	0	6 471 203 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 620

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 621

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 622

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 623

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 624

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 625

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	0	145 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 929 000	0	482 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 058 000	0	264 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 266 000	0	566 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 233 000	0	1 058 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 007 000	0	751 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	0	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	0	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 675 000	0	1 168 750
3-628-20	Frais de transport	800 000	0	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 386 000	0	346 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUREM	254 483 000	0	120 757 250
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	0	129 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	886 000	0	221 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	448 000	0	112 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	959 000	0	239 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	0	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	0	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	0	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	0	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	0	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	0	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 227 000	0	306 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE WABARIA	19 336 000	0	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	0	10 807 500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	384 003 000	0	192 001 500
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	16 708 000	0	4 177 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	99 362 000	0	24 840 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	8 528 000	0	2 132 000
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	42 722 000	0	21 361 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	432 383 000	0	108 095 750
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	236 400 000	0	59 100 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL DE GAO	1 241 721 000	0	422 515 250
4-4-0-0981-070-0150-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O				
2-611-00	Personnel	366 866 000	0	183 433 000
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	3 883 000	0	1 941 500
2-613-21	Indemnité double vacation	14 306 000	0	7 153 000
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	1 608 000	0	402 000
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	717 000	0	179 250
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 302 000	0	325 500
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	3 091 000	0	772 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 223 000	0	305 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 514 000	0	628 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 834 000	0	958 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	0	625 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	21 213 000	0	5 303 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	63 691 000	0	15 922 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 183 000	0	545 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	15 345 000	0	3 836 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 832 000	0	958 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 626

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
4-4-0-0981-070-0150-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O				
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 678 000	0	419 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 021 000	0	505 250
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 637 000	0	409 250
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	0	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000 000	0	250 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	22 307 000	0	5 576 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	11 194 000	0	2 798 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 705 000	0	426 250
4-641-14	Appui éducation de base	4 942 000	0	1 235 500
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O	576 052 000	0	240 276 750
5-4-0-0821-070-0200-02-1 MUSEE DU SAHEL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	0	625 000
TOTAL	MUSEE DU SAHEL	2 500 000	0	625 000
5-4-0-0821-070-0420-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
2-611-00	Personnel	22 213 000	0	11 106 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	0	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	0	750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 347 000	0	336 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	0	250 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	31 060 000	0	13 318 250
5-4-0-0821-070-0460-02-1 CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	0	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	0	673 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	0	250 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE GAO	8 194 000	0	2 048 500
5-4-0-1043-070-0110-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. GAO				
2-611-00	Personnel	16 548 000	0	8 274 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	0	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 008 000	0	502 000
3-628-20	Frais de transport	2 053 000	0	513 250
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	0	0
TOTAL	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. GAO	27 509 000	0	9 914 250
6-4-0-0740-070-0140-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE				
2-611-00	Personnel	762 840 000	0	381 420 000
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	23 533 000	0	11 766 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 704 000	0	1 426 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 500 000	0	625 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 500 000	0	625 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	58 856 000	0	14 714 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 461 000	0	1 365 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 025 000	0	1 006 250
3-628-20	Frais de transport	21 893 000	0	5 473 250
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	17 232 000	0	4 308 000
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	7 605 000	0	1 901 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	8 561 000	0	2 140 250
4-644-10	Subvention césarienne	40 652 000	0	10 163 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	47 410 000	0	11 852 500
TOTAL	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	1 008 772 000	0	448 786 250
6-4-0-0760-070-0250-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA GAO				
2-611-00	Personnel	8 984 000	0	4 492 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	12 242 000	0	3 060 500
TOTAL	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA GAO	21 226 000	0	7 552 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 627

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 628

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 629

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 630

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 631

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 632

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 633

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 634

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 635

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 636

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 637

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 638

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 639

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 640

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 641

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
8-5-0-0426-070-0410-05-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	500 000	0	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	500 000	0	125 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIM	2 000 000	0	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	0	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	0	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	500 000	0	125 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX HOTELLERIE ET TOURISM	2 500 000	0	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	0	2 075 000
TOTAL	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE GAO	8 300 000	0	2 075 000
7-8-0-0443-070-2776-02-1 REHABILITAT° EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION GAO				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0
TOTAL	REHABILITAT° EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION GAO	1 000 000 000	0	0
TOTAL	REGION DE G A O	16 415 701 000	0	6 775 351 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 642

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 643

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 644

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 645

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 646

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 647

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
4-4-0-0920-080-1924-04-1 CONSEIL REGIONAL DE KIDAL				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	3 533 000	0	1 766 500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	97 103 000	0	48 551 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 072 000	0	268 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	11 290 000	0	2 822 500
TOTAL CONSEIL REGIONAL DE KIDAL		112 998 000	0	53 408 500
4-4-0-0981-080-0160-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KIDAL				
2-611-00	Personnel	70 559 000	0	35 279 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 887 000	0	721 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	0	625 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 861 000	0	965 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	173 821 000	0	43 455 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 211 000	0	302 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	15 345 000	0	3 836 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 875 000	0	468 750
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 717 000	0	429 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 000 000	0	250 000
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 671 000	0	417 750
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	0	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000 000	0	250 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 500 000	0	625 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 500 000	0	625 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	408 000	0	102 000
4-641-14	Appui éducation de base	1 846 000	0	461 500
TOTAL DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KIDAL		306 161 000	0	94 180 000
5-4-0-0821-080-0430-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	0	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	0	250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 796 000	0	449 000
3-628-20	Frais de transport	1 347 000	0	336 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	0	250 000
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE		7 643 000	0	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	0	12 706 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	0	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	508 000	0	127 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	0	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	0	13 708 500
6-4-0-0740-080-0150-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE				
2-611-00	Personnel	172 674 000	0	86 337 000
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	107 448 000	0	53 724 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 277 000	0	1 569 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	3 500 000	0	875 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	3 500 000	0	875 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	26 307 000	0	6 576 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 490 000	0	622 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 349 000	0	837 250
3-628-20	Frais de transport	3 959 000	0	989 750
3-669-40	Epidémies & Catastrophes	14 770 000	0	3 692 500
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	7 077 000	0	1 769 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	8 197 000	0	2 049 250
4-644-10	Subvention césarienne	3 827 000	0	956 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	43 442 000	0	10 860 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 648

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
6-4-0-0740-080-0150-02-1	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE			
TOTAL DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE		406 817 000	0	171 734 750
6-4-0-0760-080-0260-01-1	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KIDAL			
2-611-00	Personnel	2 286 000	0	1 143 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	12 410 000	0	3 102 500
TOTAL SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KIDAL		14 696 000	0	4 245 500
6-4-0-1032-080-0210-02-1	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KIDAL			
2-611-00	Personnel	8 442 000	0	4 221 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 844 000	0	711 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 271 000	0	567 750
3-628-20	Frais de transport	4 838 000	0	1 209 500
TOTAL DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KIDAL		18 395 000	0	6 709 250
6-4-0-1032-080-0330-02-1	CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KIDAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 548 000	0	637 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 548 000	0	637 000
3-628-20	Frais de transport	2 856 000	0	714 000
TOTAL CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KIDA		7 952 000	0	1 988 000
6-4-0-1032-080-0440-02-1	SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 922 000	0	480 500
3-628-20	Frais de transport	2 838 000	0	709 500
TOTAL SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE		4 760 000	0	1 190 000
6-4-0-1090-080-0130-03-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE			
2-611-00	Personnel	45 119 000	0	22 559 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 087 000	0	1 521 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 054 000	0	263 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 775 000	0	1 193 750
3-628-20	Frais de transport	4 000 000	0	1 000 000
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE		61 035 000	0	26 538 500
7-4-0-0136-080-0190-02-1	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KIDAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 500 000	0	875 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	0	750 000
3-628-20	Frais de transport	4 000 000	0	1 000 000
TOTAL DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KIDAL		10 500 000	0	2 625 000
7-4-0-0423-080-0100-06-1	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE			
2-611-00	Personnel	5 702 000	0	2 851 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	3 500 000	0	875 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 500 000	0	875 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 500 000	0	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 037 000	0	509 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 500 000	0	625 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	4 500 000	0	1 125 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	0	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 252 000	0	563 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	0	511 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 554 000	0	888 500
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	0	750 000
TOTAL SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE		37 591 000	0	10 823 250
7-4-0-0434-080-0090-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KIDAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 500 000	0	875 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 694 000	0	923 500
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KIDAL		9 194 000	0	2 298 500
7-4-0-0450-080-0130-03-1	DIRECTION REG. DES TRANSPORTS KIDAL			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 649

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 650

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 651

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 652

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 653

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 654

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 655

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 656

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
6-5-0-0740-080-4620-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO				
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	876 000	0	219 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	984 000	0	246 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 513 000	0	378 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 181 000	0	295 250
3-628-20	Frais de transport	4 552 000	0	1 138 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 841 000	0	1 460 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO		21 404 000	0	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	0	1 614 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	876 000	0	219 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	984 000	0	246 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 417 000	0	854 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 181 000	0	295 250
3-628-20	Frais de transport	4 552 000	0	1 138 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 841 000	0	1 460 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL		23 308 000	0	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	0	500 000
TOTAL SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE TESSALIT		2 000 000	0	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	0	301 500
3-628-20	Frais de transport	3 861 000	0	965 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS.		5 067 000	0	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	0	267 750
3-628-20	Frais de transport	2 536 000	0	634 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE		3 607 000	0	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	0	500 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT TESSALIT		2 000 000	0	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	0	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	0	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	0	250 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIM		3 000 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	0	125 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET H		1 500 000	0	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	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	0	125 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT KIDAL		1 500 000	0	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	0	1 657 250
TOTAL CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KIDAL		6 629 000	0	1 657 250
7-8-0-0443-080-2777-02-1 REHABILITAT° EQUIPEMT INFRSTRUCT. REGION DE KIDAL				
5-234-10	Dépenses en Investissement	900 000 000	0	0
TOTAL REHABILITAT° EQUIPEMT INFRSTRUCT. REGION DE KIDAL		900 000 000	0	0
TOTAL REGION DE KIDAL		5 333 243 000	0	1 768 385 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 657

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 658

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 659

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 660

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
909 REGION DE TAOUDENIT				
3-4-0-0133-100-1050-02-1 ADMINIST° GENERALE REG. DE TAOUDENIT				
TOTAL ADMINIST° GENERALE REG. DE TAOUDENIT		4 000 000	0	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	0	1 000 000
3-622-12 Entretien matériel informatique		2 000 000	0	500 000
3-622-30 Entretien des bâtiments		4 000 000	0	1 000 000
3-628-20 Frais de transport		7 500 000	0	1 875 000
TOTAL DIR. REG. PLAN STAT. INFOR. AMEN. POP. TAOUD.		17 500 000	0	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	0	1 000 000
3-622-30 Entretien des bâtiments		2 000 000	0	500 000
3-628-20 Frais de transport		6 000 000	0	1 500 000
TOTAL DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TAOUD.		12 000 000	0	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	0	250 000
2-617-16 Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)		1 000 000	0	250 000
2-617-17 Dépense de Formation initiale des enseignants		1 000 000	0	250 000
2-617-18 Dépense de Formation continue des enseignants		1 000 000	0	250 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		4 000 000	0	1 000 000
3-621-31 Appui en matériel à l'Enseig. Fond.		6 000 000	0	1 500 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants		6 000 000	0	1 500 000
3-622-31 Entretien courant des bâtiments		4 000 000	0	1 000 000
3-628-20 Frais de transport		6 000 000	0	1 500 000
3-629-80 Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.		2 000 000	0	500 000
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TAOUDENIT		32 000 000	0	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	0	1 000 000
2-617-12 Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)		1 000 000	0	250 000
2-617-13 Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)		1 000 000	0	250 000
2-617-14 Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)		1 000 000	0	250 000
2-617-15 Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.		1 000 000	0	250 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		4 500 000	0	1 125 000
3-621-14 Impressions & Imprimés		2 000 000	0	500 000
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		26 000 000	0	6 500 000
3-621-31 Appui en matériel à l'Enseig. Fond.		50 000 000	0	12 500 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants		4 000 000	0	1 000 000
3-621-57 Appui cadres concertation niveaux local & regional		10 000 000	0	2 500 000
3-621-58 Appui production statistiques scolaires		10 000 000	0	2 500 000
3-621-59 Appui scolarisation des filles		10 000 000	0	2 500 000
3-622-31 Entretien courant des bâtiments		4 000 000	0	1 000 000
3-628-11 Indemnité Dépl. Examen		3 500 000	0	875 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		3 000 000	0	750 000
3-628-17 Frais de transport enseig. second (examen)		3 000 000	0	750 000
3-628-20 Frais de transport		4 200 000	0	1 050 000
3-628-23 Frais Transport Cycle II (examen)		8 000 000	0	2 000 000
3-629-31 Frais Examens Cycle II		10 000 000	0	2 500 000
3-629-39 Autres frais d'examen (secondaire)		5 000 000	0	1 250 000
3-629-80 Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.		4 000 000	0	1 000 000
4-641-14 Appui éducation de base		10 000 000	0	2 500 000
TOTAL DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TAOUD.		177 200 000	0	44 800 000
5-4-0-0821-100-0500-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		3 000 000	0	750 000
3-622-30 Entretien des bâtiments		3 000 000	0	750 000
3-628-10 Indemnité de déplacement		3 000 000	0	750 000
3-628-20 Frais de transport		6 000 000	0	1 500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 661

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 662

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
909 REGION DE TAOUDENIT				
7-4-0-0434-100-0301-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	0	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	0	750 000
3-628-20	Frais de transport	4 000 000	0	1 000 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TAOUDENIT	10 000 000	0	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	0	500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	0	1 000 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 600 000	0	400 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	0	750 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	0	1 500 000
TOTAL	DIRECTION REG. DES TRANSPORTS TAOUDENIT	16 600 000	0	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	0	500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	0	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 000 000	0	750 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	0	1 500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES TAOUDENIT	19 000 000	0	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	0	1 000 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	0	500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	0	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	5 000 000	0	1 250 000
TOTAL	DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE TAOUDENIT	17 000 000	0	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	0	500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	0	1 000 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 000 000	0	500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 000 000	0	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	0	1 000 000
3-623-21	Programme de Communication	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	0	1 500 000
TOTAL	DIR. REG. ASSAIN. CONTRE POL. & NUIS. TAOUDENIT	23 000 000	0	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	0	500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	0	1 000 000
3-621-15	Fournitures techniques	4 000 000	0	1 000 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 000 000	0	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	0	1 000 000
3-623-21	Programme de Communication	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	0	1 500 000
TOTAL	DIR. REG. EAUX & FORETS TAOUDENIT	25 000 000	0	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	0	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	0	1 500 000
TOTAL	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TAOUDENIT	12 000 000	0	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	0	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	0	1 500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 663

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 664

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
909 REGION DE TAOUDENIT				
8-4-0-0426-100-0780-07-1 SECTEURS VETERINAIRES TAOUDENIT				
TOTAL	SECTEURS VETERINAIRES TAOUDENIT	11 000 000	0	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	0	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	1 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	0	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	0	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
TOTAL	DIR. REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES TAOUDENIT	17 000 000	0	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	0	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	0	750 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	0	1 500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELERIE TAOUD	15 000 000	0	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	0	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	0	1 500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ARTISANAT DE TAOUDENIT	12 000 000	0	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	0	1 250 000
3-628-20	Frais de transport	9 000 000	0	2 250 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX TOURISME HOTE	14 000 000	0	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	0	1 250 000
3-628-20	Frais de transport	5 000 000	0	1 250 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT TAO	10 000 000	0	2 500 000
7-8-0-0443-100-3023-02-1 REHABILITAT° EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION TAOUDENIT				
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0
TOTAL	REHABILITAT° EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION TAOUDEN	2 000 000 000	0	0
TOTAL	REGION DE TAOUDENIT	3 823 300 000	0	513 950 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 665

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 666

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 667

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 668

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
910 REGION DE MENAKA				
3-4-0-0135-110-0800-02-1 DIR. REG. PLAN STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA				
TOTAL DIR. REG. PLAN STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA		17 500 000	0	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	0	1 000 000
3-622-30 Entretien des bâtiments		2 000 000	0	500 000
3-628-20 Frais de transport		6 000 000	0	1 500 000
TOTAL DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MENAKA		12 000 000	0	3 000 000
4-4-0-0912-110-6664-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA				
2-617-14 Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)		4 500 000	0	1 125 000
2-617-16 Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)		4 000 000	0	1 000 000
2-617-17 Dépense de Formation initiale des enseignants		4 500 000	0	1 125 000
2-617-18 Dépense de Formation continue des enseignants		6 000 000	0	1 500 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		4 000 000	0	1 000 000
3-621-31 Appui en matériel à l'Enseig. Fond.		3 500 000	0	875 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants		4 000 000	0	1 000 000
3-622-31 Entretien courant des bâtiments		5 000 000	0	1 250 000
3-628-20 Frais de transport		3 000 000	0	750 000
3-629-80 Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)		3 500 000	0	875 000
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA		42 000 000	0	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	0	2 500 000
2-613-21 Indemnité double vacation		6 000 000	0	3 000 000
2-617-12 Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)		4 000 000	0	1 000 000
2-617-13 Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)		3 000 000	0	750 000
2-617-14 Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)		3 000 000	0	750 000
2-617-15 Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)		4 000 000	0	1 000 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		3 000 000	0	750 000
3-621-14 Impressions & Imprimés		2 500 000	0	625 000
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		20 000 000	0	5 000 000
3-621-31 Appui en matériel à l'Enseig. Fond.		45 000 000	0	11 250 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants		3 500 000	0	875 000
3-621-57 Appui cadres concertation niveaux local & regional		7 000 000	0	1 750 000
3-621-58 Appui production statistiques scolaires		10 000 000	0	2 500 000
3-621-59 Appui scolarisation des filles		10 000 000	0	2 500 000
3-622-31 Entretien courant des bâtiments		3 500 000	0	875 000
3-628-11 Indemnité Dépl. Examen		2 000 000	0	500 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		2 000 000	0	500 000
3-628-17 Frais de transport enseig. second (examen)		2 000 000	0	500 000
3-628-20 Frais de transport		3 500 000	0	875 000
3-628-23 Frais Transport Cycle II (examen)		7 500 000	0	1 875 000
3-629-31 Frais Examens Cycle II		15 000 000	0	3 750 000
3-629-39 Autres frais d'examen (secondaire)		7 000 000	0	1 750 000
3-629-80 Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)		2 000 000	0	500 000
4-641-14 Appui éducation de base		10 500 000	0	2 625 000
TOTAL DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MENAKA		181 000 000	0	48 000 000
5-4-0-0821-110-0510-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		3 000 000	0	750 000
3-622-30 Entretien des bâtiments		3 000 000	0	750 000
3-628-10 Indemnité de déplacement		3 000 000	0	750 000
3-628-20 Frais de transport		2 000 000	0	500 000
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE		11 000 000	0	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	0	750 000
3-622-30 Entretien des bâtiments		3 000 000	0	750 000
3-628-20 Frais de transport		5 000 000	0	1 250 000
3-629-72 Besoins nouveaux activités de jeunesse		2 000 000	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 669

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 670

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 671

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
910 REGION DE MENAKA				
8-4-0-0411-110-0290-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MENAKA				
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MENAKA	12 000 000	0	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	0	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	1 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	0	1 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 000 000	0	750 000
TOTAL	DIRECTION REG. AGRICULTURE MENAKA	15 000 000	0	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	0	375 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	1 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	0	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 500 000	0	875 000
TOTAL	DIRECTION REG. GENIE RURAL MENAKA	13 000 000	0	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	0	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 500 000	0	875 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 500 000	0	875 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. MENAKA	11 000 000	0	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	0	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 500 000	0	875 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 500 000	0	875 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MENA	11 000 000	0	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	0	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	1 000 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	0	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	0	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 500 000	0	875 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PECHE MENAKA	14 500 000	0	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	0	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 500 000	0	875 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 500 000	0	875 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE MENAKA	11 000 000	0	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	0	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 000 000	0	1 250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	0	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	0	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	0	750 000
TOTAL	DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES MENAKA	17 000 000	0	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	0	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 500 000	0	875 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 500 000	0	875 000
TOTAL	SECTEURS VETERINAIRES MENAKA	11 000 000	0	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	0	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	1 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	0	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 672

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
910 REGION DE MENAKA				
8-4-0-0426-110-0820-05-1 DIR. REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES MENAKA				
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	0	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
TOTAL	DIR. REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES MENAKA	17 000 000	0	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	0	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	0	1 500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE MENAKA	12 000 000	0	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	0	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	0	1 500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ARTISANAT DE MENAKA	12 000 000	0	3 000 000
8-5-0-0473-110-0170-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET HOTELLERIE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 000 000	0	500 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET H	4 000 000	0	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	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	0	500 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT MEN	4 000 000	0	1 000 000
7-8-0-0443-110-3022-02-1 REHABILITAT° EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION MENAKA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
TOTAL	REHABILITAT° EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION MENAKA	1 500 000 000	0	0
TOTAL	REGION DE MENAKA	3 334 900 000	0	520 350 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 673

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 674

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 675

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 17/12/2016

Page 676

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